Votre interlocuteur
M. Rémi TAULEIGNE
RT INVEST partenaire LEGALFI TRINITY
+33609860853
remi.tauleigne@legalfi-trinity.com

DER
Document d'Entrée en Relation

2026

Document type établi pour votre client

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

DOCUMENT
D'ENTRÉE EN RELATION

INTRODUCTION

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire l'ensemble des éléments présents dans ce document.

VOTRE CONTACT

M. TAULEIGNE Rémi
RT INVEST partenaire LEGALFI TRINITY
120, rue Jean Dausset LOT n°14
84140 AVIGNON

Téléphone : **+33609860853**
Email : **remi.tauleigne@legalfi-trinity.com**

INFORMATIONS

L'Entreprise:

Nom ou dénomination sociale : RT Invest

Adresse professionnelle ou siège social : **120, rue JEAN DAUSSET Lot. 14, 84140 AVIGNON**

SIREN: **501731418**

NAF/APE : **6619B**

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Rémi Tauleigne.

Elles sont conservées pendant **5 ans.**

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : **Rémi TAULEIGNE - 120, rue JEAN DAUSSET Lot. 14, 84140 AVIGNON**

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

CONSEILS FINANCIERS

Conseiller en investissements financiers

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 11058941

Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre de l'activité réglementée suivante:

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) susceptible de fournir des conseils de façon non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org;

Cette activité est contrôlable par l'AMF.

N° ORIAS : N°11058941

Responsabilité civile professionnelle

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

Souscrites auprès de : AIG
Numéros de polices : RD01006509U

Garanties

Activités assurées	Montants garantis par sinistre	Montants garantis par année d'assurance
Conseil en Investissements Financiers	150 000€	150 000€

Partenaires

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Alderan	SCPI	Convention de partenariat	Commission
Alphacap	actifs numériques	Convention d'apporteur d'affaires	rétrocession sur encours
Altaroc	Private Equity	Convention de partenariat	Commission et rétrocession sur encours
Anaxago	Crowdfunding	Convention de partenariat	commission
Arkea Reim	SCPI	Convention de partenariat	Commission
Axipit	SCPI	Convention de partenariat	Commission et rétrocession sur encours
Corum AM	SCPI	Convention de partenariat	Commission
France Valley	GFI	Convention de partenariat	Commission
France Valley	GFI	Convention de partenariat	Commission

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Iroko	SCPI	Convention de partenariat	Commission et rétrocession sur encours
Mimco	Club Deal	Convention de partenariat	Commission
Opale Capital	Private Equity	Convention de partenariat	Commission
Remake AM	SCPI	Convention de partenariat	Commission et retrocession sur encours

ASSURANCE

Courtier

Votre intermédiaire d'assurance est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 11058941

Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome) au titre de l'activité réglementée suivante:

IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie courtier type A

L'activité d'IAS est contrôlable par l'Autorité Prudentielle de Contrôle et de Résolution (ACPR), adresses courrier: 4 place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09, et internet: https://acpr.banque-france.fr/fr

N° ORIAS : N°11058941

Responsabilité civile professionnelle

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

Souscrites auprès de : AIG
Numéros de polices : RD01006509U

Garanties

Activités assurées	Montants garantis par sinistre	Montants garantis par année d'assurance
Opérations d'intermédiation en assurance	1 564 610€	2 315 610€

Partenaires

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Corum Life	Assureur	Convention de partenariat	Commission et rétrocession sur encours
Eres	Assureur	Convention de partenariat	Commission et rétrocession sur encours
Inter Invest	Diversifié	Convention de distribution	Commission et rétrocession sur encours
One Life	Assureur	Convention de courtage	Commissions et rétrocessions sur encours
Suravenir	Assureur	Convention de courtage	Commission et rétrocession sur encours
UAF Life Patrimoine	Assureur	Convention de courtage	Commission et rétrocession sur encours
Utwin	Assureur	Convention de distribution	Commission et rétrocession sur encours

Mandataire d'intermédiaire en opération de banque et en service de paiements (MIOBSP)

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 4 Place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9 en sa qualité de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

RT Invest agit pour le compte de son mandant, Legalfi Trinity, SARL au capital de 15000 euros immatriculée au RCS d'Avignon n°815 084 454 - SIRET 81508445400017 - Siège social en Provence : 120 Rue Jean Dausset - Lot n°14 - 84140 AVIGNON Cedex 9 - Immatriculée à l'ORIAS sous le n°16000778.

N° ORIAS : N°11058941

Responsabilité civile professionnelle

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

Souscrites auprès de : AIG
Numéros de polices : RD01006509U

Garanties

Activités assurées	Montants garantis par sinistre	Montants garantis par année d'assurance
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)	500 000€	800 000€

Partenaires

Nom	Nature	Type d'accord	Type de rémunération
Legalfi Trinity	Mandant	Contrats de crédits immobiliers	Commission

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

DURABILITÉ

Notre cabinet est susceptible de vous proposer des instruments financiers prenant en compte les facteurs de durabilité.

Cette prise en compte peut porter sur les axes ci-dessous :

- Analyse de la proportion de l'investissement investi dans des activités considérées comme durables sur le plan environnemental par la classification européenne Taxonomie (autrement dit aligné à Taxonomie),
- Analyse de la proportion de l'investissement investi dans des « investissements durables » au sens du règlement SFDR,
- Prise en compte des « principales incidences négatives » dans l'analyse des produits conseillés.

MÉDIATEURS

Saisir un médiateur :

I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Médiateur de l'Anacofi
54 avenue du général LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :
Pour les activités de CIF
M. Rémi BOUCHEZ, Médiateur de l'AMF Autorité des Marchés Financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris cedex 02
Site internet : https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation

Pour les activités d'assurance
La Médiation de l'Assurance
TSA 50110 75441
PARIS CEDEX 09
Site internet : https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Pour les activités d'IOBSP et Immobilières
Médiation de la consommation - ANM Conso
25 Allée Rose Dieng Kuntz
75019 PARIS
Site internet: https://www.anm-conso.com/page-saisine.php

Pour avoir accès aux services de ces médiateurs et donc les faire apparaître, vous devez adhérer aux associations de l'ANACOFI (ANACOFI ASSURANCES, ANACOFI IOBSP et ANACOFI IMMO).

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

RÉMUNÉRATION

Mention des différents tarifs (TTC) et honoraires pratiqués :

ESSENTIEL *Entrée en relation*	**RÉFÉRENCE** *Standard recommandé*	**AVANCÉ** *Patrimoines complexes*
800 € - Bilan patrimonial simplifié - 1 axe de recommandation prioritaire - Suivi de 1 à 2 contrats existants - 1 point téléphonique semestriel - Accès espace client documentaire - Rapport de synthèse annuel	**1 500 €** - Bilan patrimonial complet - Stratégie globale multi-axes - Suivi contrats + arbitrages - 2 rendez-vous annuels (présentiel) - Réactivité sous 48h - Rapport personnalisé + simulations - Veille fiscale et législative	**2 500 €** - Ingénierie patrimoniale avancée - Coordination pluridisciplinaire - Suivi illimité + alertes proactives - Rendez-vous illimités à la demande - Réactivité prioritaire sous 24h - Rapport trimestriel de pilotage - Accès réseau notaires / avocats

MÉTHODES DE COMMUNICATION

Dans le cadre de notre relation, nous mettons à disposition du Client un espace dédié et sécurisé permettant d'interagir avec son conseiller. Cet espace constitue le principal canal d'échange et offre diverses fonctionnalités, notamment :

- La mise à jour des éléments de connaissance et de profil du client,
- La transmission sécurisée de documents,
- L'accès aux informations relatives aux actifs et au passif du Client, notamment via des mécanismes d'agrégation de données financières,

Le Client autorise expressément, le cas échéant, le conseiller à recevoir directement de la part des compagnies d'assurance, établissements bancaires et autres organismes financiers, les informations le concernant, sous réserve qu'un contrat ait été préalablement conclu avec ces entités dans le cadre de la prestation du conseiller.

Préférence pour la Communication Électronique

Afin d'assurer une fluidité et une réactivité maximales, la communication sera prioritairement réalisée par voie électronique, notamment via l'espace dédié, le courrier électronique ou d'autres outils numériques sécurisés. Toutefois, le Client conserve la possibilité de demander une communication sous format papier pour tout document, ce qui lui sera fourni sur demande spécifique.

Sécurisation des échanges

Nous nous engageons à assurer la confidentialité et la sécurité des informations échangées. Tous les échanges électroniques transitent via des canaux sécurisés, et l'accès à l'espace dédié est protégé par des dispositifs d'authentification renforcée.

Le cabinet peut recourir à des outils d'intelligence artificielle à titre d'aide à la production (recherche documentaire et réglementaire, synthèse, rédaction de premiers livrables). Ces outils interviennent en appui du professionnel : ils ne réalisent aucune décision automatisée et n'émettent aucune recommandation personnalisée. Le conseil délivré demeure établi et validé par votre conseiller. Les données vous concernant ne sont transmises à ces outils que sous forme pseudonymisée ou anonymisée. Les modalités de traitement sont détaillées dans notre notice d'information sur la protection des données personnelles, remise avec le présent document.

Conservation des Documents et Historique des Échanges

Les documents et échanges réalisés dans l'espace dédié sont conservés pendant une durée conforme aux exigences réglementaires en vigueur. Le Client peut accéder à son historique et en demander une extraction à tout moment.

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

En acceptant ces modalités de communication, le Client reconnaît être informé des moyens privilégiés d'échange avec son conseiller et des conditions de transmission des informations relatives à son patrimoine

RÉCLAMATIONS

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012 - MAJ 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 01/05/2017)

ATTENTION /RAPPEL : S'agissant des procédures et de l'organisation du traitement des réclamations, il convient de se reporter également au Code Intérieur / Traitement des Réclamations-Procédures et Organisation

MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier : **120, rue JEAN DAUSSET Lot. 14, 84140 AVIGNON**
Par tel/ fax : 06.09.86.08.53
Par mail : remi.tauleigne@legalfi-trinity.com

Traitement des réclamations :

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de l'envoi de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximum entre la date d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

RGPD

Dans le cadre de ses prestations, notre cabinet est amenée à traiter des données personnelles du client, nécessaires à l'exécution de la relation contractuelle et, le cas échéant, pour satisfaire à ses obligations légales et réglementaires.

Le cabinet utilise des outils d'intelligence artificielle comme support à son activité : recherche réglementaire et documentaire, synthèse de documents, aide à la rédaction et structuration de livrables, contrôle de cohérence. Ces outils n'interviennent jamais comme décideurs.

Conformément à l'article 22 du RGPD, aucune décision produisant des effets juridiques ou vous affectant de manière significative n'est prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. Toute analyse ou recommandation est élaborée, vérifiée et validée par votre conseiller.

Le cabinet met en œuvre une politique de minimisation : les informations transmises à des outils d'IA sont, par principe, pseudonymisées ou anonymisées, à l'exclusion des données directement identifiantes et des données sensibles.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), notre cabinet s'engage à ne collecter et traiter les données qu'au regard des finalités convenues avec le client, à préserver leur sécurité et leur intégrité, et à ne les communiquer qu'aux tiers strictement nécessaires à l'exécution des prestations ou en vertu d'une obligation légale.

Les données sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle augmentée d'une période de cinq (5) ans à compter de sa cessation, conformément aux obligations légales applicables (notamment celles de l'AMF et de l'ACPR). Certaines données peuvent être conservées au-delà, jusqu'à dix (10) ans, lorsque la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme l'exige.

Le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité de ses données, ainsi que d'un droit d'opposition au traitement de ses données personnelles. Lorsque le traitement repose sur son consentement, celui-ci peut être retiré à tout moment.

Pour exercer ses droits, le client peut adresser une demande sur support durable (courrier ou email) à l'attention du responsable de traitement du cabinet. En cas de difficulté, le client peut introduire une réclamation auprès de la

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.

CONSENTEMENT DE COMMUNICATION

☐ J'autorise mon conseiller à m'envoyer des communications électroniques pouvant avoir un caractère promotionnel.

☐ J'autorise mon conseiller à me contacter par téléphone pour des sujets à caractère promotionnel.

DATE ET SIGNATURE

Rédigé en deux exemplaires dont l'un a été remis au client

Le Client
Fait à :
Date :
Signature :

Le Conseiller
Fait à :
Date :
Signature :

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026

MENTIONS LÉGALES

SARL RT INVEST - Siège social : 5, chemin des Vignes Blanches 84510 Caumont sur Durance – au capital social de 10 000€, RCS 501731418 AVIGNON - Immatriculé à l'ORIAS sous le numéro n°11058941 www.orias.fr – Code NAF 619B - CIF (Conseiller en Investissements Financiers) – Adhérent de ANACOFI, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, R.C. Professionnelle AIG n°RD01006509U, COA (Courtier en Assurance) – MIOBSP (Mandataire d'intermédiaire en opérations bancaires) en collaboration avec la SARL LEGALFI TRINITY.

©Wizio 2026 DER établi le 16/10/2026