

**PAGNOT -TRILLAUD ET ASSOCIES**

<b>Raisons Sociale</b>	<b>PAGNOT – TRILLAUD ET ASSOCIES</b>	
<b>Nom Commercial</b>	<b>TRACES PATRIMOINE CONSULTING FINANCES</b>	
<b>Forme</b>	<b>SAS</b>	<b>Capital</b>
<b>Locaux</b>	<b>Nombre</b>	
<b>Siège</b>	<b>Voie</b>	17 RUE DUGUESCLIN
	<b>CP et Ville</b>	69006 LYON
<b>Adresse secondaire</b>	<b>Voie</b>	
	<b>CP et Ville</b>	
<b>Adresse Secondaire</b>	<b>Voie</b>	
	<b>CP et Ville</b>	

**ACTIVITE & EQUIPE**

<b>Personnel Total</b>	2
<b>Activités exercées</b>	
Conseil en Investissement Financier	X
	Dont Dirigeants agréés
	Dont Salariés agréés
Démarchage Financier pour compte de tiers	<input type="checkbox"/>
Courtage en Assurance	X
Mandataire en Assurance	<input type="checkbox"/>
Agent Général d'Assurance	<input type="checkbox"/>
Courtage en Opérations de Banque et Services de Paiement	X
Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement	<input type="checkbox"/>
Agent Immobilier/ Hoguet : Carte T, G ou S	<input type="checkbox"/>
Agent Commercial en Immobilier	<input type="checkbox"/>
Compétence Juridique Appropriée	X

**AUTRES INFORMATIONS DESCRIPTIVES**

Description rapide de l'activité : (Conseil en Gestion de Patrimoine, en Finance d'Entreprise, Courtage Epargne, Autre...)	Conseil en gestion de patrimoine, courtage d'assurance et épargne
Si groupe, description du groupe : (Avec filiale, plusieurs entreprises sœurs, Autre...)	
Si appartenance à un réseau : lequel ?	

**PAGNOT -TRILLAUD ET ASSOCIES**

Si appartenance à un réseau : type de relation/contrat	
--	--

Utilisation de grossistes : lesquels	
--------------------------------------	--

<b>Procédure réalisée seule</b>	x	<b>Procédure réalisée par prestataire</b>
---------------------------------	---	---

Responsable de la rédaction et des mises à jour :	Prestataire retenu :
---	----------------------

PHILIPPE PAGNOT	
-----------------	--

	Mandataire Social Responsable du rendu & correspondant du prestataire si différent :
--	--

<b>OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT SOUSCRITS ET UTILISES</b>	
--	--

Type	Fournisseur
CRM avec outil de conformité	Office2s (Harvest)
Analyse de titres / Notation	Morningstar, Quantalys
Allocation d'actifs	
Evaluation d'entreprises	
Audit patrimonial	Office2S (Harvest)
Comparateur & Préconisation	Office2S (Harvest)
Agrégateur de données clients pour l'entreprise conseil	Office2S (Harvest)
Agrégateur de données clients pour production de synthèse client	OfficeS (Harvest)
Autre (préciser) : .....	