

**PAGNOT -TRILLAUD ET ASSOCIES**

L'ENTREPRISE PROPOSE LES PRESTATIONS SUIVANTES		
Aux particuliers		Aux entreprises
Audit Patrimonial	X	Fusion Acquisition
Suivi patrimonial (dont de portefeuille)	X	Cession d'entreprises
Assistance Administrative	<input type="checkbox"/>	Assistance Administrative
Conseil en Investissement Indépendant	<input type="checkbox"/>	Conseil en Investissement Indépendant
Conseil en Investissement Non Indépendant	X	Conseils aux institutionnels dont SGP
Conseil sur biens divers	<input type="checkbox"/>	Ingénierie Sociale (PEE, intéressements, participation, ...)
Intermédiation en assurance - Mandataire (IAS type A)	<input type="checkbox"/>	Financement d'entreprise (Haut ou bas de bilan)
Intermédiation en assurance - Courtier (IAS type B)	<input type="checkbox"/>	Tierce Partie Marketeur
Intermédiation en assurance – Courtier (IAS type C : tout le marché)	X	Intermédiation en OBSP Courtier
Intermédiation en assurance Niveau 1 (proposition cohérente avec les besoins et exigence client)	X	Intermédiation en OBSP Mandataire
Intermédiation en assurance Niveau 2 (Recommandation personnalisée)	<input type="checkbox"/>	Intermédiation Hoguet/ALUR Carte T
Intermédiation en assurance Niveau 3 (Recommandation Impartiale/indépendante fondée sur nombre suffisant d'offres)	<input type="checkbox"/>	Intermédiation Hoguet/ALUR Agent Commercial
Intermédiation en OBSP Courtier	X	Autre (Préciser) .....
Intermédiation en OBSP Mandataire	<input type="checkbox"/>	
Si IOBSP Courtier : Conseil Indépendant	<input type="checkbox"/>	
Intermédiation Hoguet/ALUR Carte T	<input type="checkbox"/>	
Intermédiation Hoguet/ALUR Agent Commercial/Négociateur immobilier	<input type="checkbox"/>	
Agent Immobilier carte G ou S	<input type="checkbox"/>	
Autre (Préciser) .....	<input type="checkbox"/>	