

**Déclaration de conformité de fournisseur**  
**(Conforme à la norme 17050- partie 1)**

Numéro :

1-11-2014

Nom du déclarant :

Axel Rason

Adresse du déclarant :

43, rue du Rocher 75008 PARIS

Objet de la déclaration :

Le « recueil d'Upsideo » © qui assure aux professionnels de la finance d'être en conformité avec leurs obligations réglementaires en matière de recueil d'information.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme aux exigences du document suivant:

| No. du Document | Titre  | Édition/Date de publication |
|-----------------|--|-----------------------------|
| ISO 22222 :2005 | Conseil en gestion de patrimoine - Exigences pour les conseillers en gestion de patrimoine | Publiée en Décembre 2005    |

Informations supplémentaires:

Les activités en objet de la déclaration sont conformes uniquement aux exigences des processus de conseil en gestion de patrimoine pertinents à leur égard.

- Etablissement et définition de la relation entre le client et le conseiller en gestion de patrimoine (chapitre 4.2)
- Recueil des données concernant le client et détermination de ses objectifs et attentes (chapitre 4.3)
- Analyse et évaluation de la situation financière du client (chapitre 4.4)
- Elaboration et présentation du plan financier personnel (chapitre 4.5)
- Suivi du plan financier personnel et de la relation de conseil en gestion de patrimoine (Chapitre 4.7)

Les activités en objet de la déclaration sont conformes uniquement aux principes d'éthique pertinents à leur égard :

- Conformité et professionnalisme (chapitre 5.2.4)
- Communication (chapitre 5.2.6)
- Confidentialité (chapitre 5.2.8)

- Obligations en matière d'information (chapitre 5.2.9).

L'évaluation de la conformité ne préjuge pas du comportement de l'utilisateur dans son usage des outils et systèmes proposés par UPSIDEO.

Signé pour le compte de:

UPSIDEO

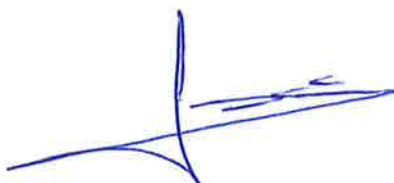
89 Bd Malesherbes

75008 PARIS

Date

18 novembre 2014

**Axel Rason Président Directeur Général de UPSIDEO**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by 'RASON'.