



GESTION DE PATRIMOINE FORMULAIRE DEMANDE D'ENTRÉE EN RELATION

Madame, Monsieur,.....

Société : ô .

Adresse,.....

CP..... Ville.....

Tel:

Fax:

Mail:

Souhaite prendre rendez-vous, afin d'entrée en relation avec le département "Gestion de Patrimoine" d'OdisViti.

à titre Professionnel

à titre privé

Autre

Dans l'objet principalement de :

prise de décisions financières et patrimoniales,

d'optimisation de charges fiscales,

me conforter et me rassurer dans le choix de la structuration de mon patrimoine.

mieux interpréter le ou les objectifs de ce que mon banquier me conseille,

rendre rationnel et cohérent mes objectifs financiers, ou d'épargnant,

dans le but d'organiser mes projets patrimoniaux tant professionnels que privés.

Il est convenu qu'après réception de la présente demande, transmise par :

Courrier ou Courriel : contact@odisviti.com Télécopie : 09 75 67 64 73

Dans ce cadre, OdisViti* prendra contact directement avec nous pour fixer rendez-vous, pour que nous prenions connaissance des conditions financières, des modalités et des conditions générales qui encadrent cette mission, cela afin de la formaliser précisément la mission tant dans sa nature que dans ses objectifs par la signature de la Lettre de Mission,

* OdisViti informe que conformément aux obligations relatives à l'activité réglementée du Cabinet Odis, membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, se doit de respecter, outre son code de bonne conduite, le secret professionnel, les lois en vigueur et le règlement de l'AMF qui ont trait à son activité régulée.

A : Date/...../ Signature et/ou Cachet