

FINADOC ACTIONNAL



FINANCES & ACTIONNARIAT DES DIRIGEANTS

APPELS D'OFFRES EN BANCAIRE ET ASSURANCE-VIE

www.finadoc-actionnal.com

CHRONOLOGIE INDICATIVE DES APPELS D'OFFRES

Missions / Période (Semaine/Mois)>	Semaine	S+1	S+2	S+3	S+4	S+5	S+6	M+6	M+12
Définition des besoins	I								
Cahier des charges		I / F							
Appel d'offres		F							
Réception des offres			F	F					
Analyse des offres					F				
Priorisation des offres						F			
Synthèse						I / F			
Accompagnement en RV avec le(s) choix sélectionné(s)							I / F		
Suivi à 6 mois pour valider la mise en oeuvre des opérations								I / F	
Suivi à 12 mois pour valider la qualité de la relation globale									I / F

Chaque case indique les rôles de chacun : I=INVESTISSEUR et F=FINADOC PRO



COORDONNÉES & CONTACT

SERVICES FINANCIERS, GESTION DE FORTUNE, DIRECTEUR FINANCIER PRIVÉ



FINADOC ACTIONNAL, marques commerciales de COSALE SAS
30 000 euros - RCS Lille Métropole 513 969 642

- Bureaux : 270 Bd Clémenceau 59700 Marcq en Baroeul
- Tel : 03 66 72 10 81 - 06 01 99 20 51
- Email : f.almaleh@finadoc-actionnal.com
- Web : www.finadoc-actionnal.com

- Les relations avec nos clients font l'objet d'une lettre de mission, signée par les parties, respectant ainsi nos obligations légales de protection de leurs intérêts. Cadre réglementaire, conformément à l'art. 325-3 du règlement général de l'AMF
- FINADOC est Conseiller en Investissements Financiers n° D011865, membre de la CNCIF, agréée par l'AMF.
- Courtier en assurance. ORIAS n° 11 062 831 (www.orias.fr) sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (61 Rue Taibout, Paris)
- Adhérent à Lille Place Financière
- Adhérent de l'IFA (Institut Français des Administrateurs)
- Responsabilité civile professionnelle : AIG
- Certifié AFNOR - ISO 22222

