Intitulé: _____

N°: _____

CONVENTION DE CONSOLIDATION ET ANALYSE DE PORTEFEUILLE

LE CLIENT

Nom(s)

Prénom(s)

Date de naissance

Nationalité(s)

(toutes)

Domicile légal

.....

.....

PRESTATIONS DE CITÉ GESTION

La(les) personne(s) ci-dessus (le « **Client** ») donne(nt) mandat à Cité Gestion SA (« **Cité Gestion** ») de fournir les prestations suivantes, qui ne sont pas considérées comme des services financiers au sens de la réglementation suisse (LSFin) :

une **présentation consolidée** des avoirs décrits plus bas. Cette prestation consiste en la création d'un ou plusieurs comptes de consolidation permettant une présentation unique, sur le système informatique utilisé par Cité Gestion, des avoirs en compte du Client déposés dans les livres de Cité Gestion (les « **Avoirs déposés** ») et/ou tenus auprès d'autres établissements (les « **Avoirs non déposés** »). Les Avoirs non déposés sont reflétés sur des comptes « pro forma » ou comptes « miroirs » lesquels peuvent ensuite être intégrés dans une présentation unique servant à la consolidation.

une **présentation consolidée et raisonnée** des avoirs décrits plus bas. Cette prestation consiste en une présentation comme décrite ci-dessus, accompagnée d'une analyse des différents portefeuilles et de leur gestion par les banques ou gérants tiers concernés. Une appréciation est fournie au Client à intervalles réguliers par Cité Gestion quant à la composition de avoirs consolidés et des performances des gérants impliqués. Toutefois le choix des établissements de dépôt et de gestion est du ressort du Client uniquement. **Cette prestation ne constitue pas du conseil en investissement** et ne porte pas sur des produits ou opérations en particulier, de sorte que Cité Gestion n'encourt aucune responsabilité pour les investissements réalisés ou non par le Client ou ses mandataires suite aux analyses et conclusions de Cité Gestion.

autres services non financiers, comme suit:

Monnaie de référence

La monnaie de référence pour la présentation des rapports de consolidation et/ou les analyses de performances sera: _____ (ou par défaut, le franc suisse - CHF).

IDENTIFICATION DES AVOIRS CONCERNÉS

Sont inclus dans la prestation de Cité Gestion tous les Avoirs en Annexe 1, susceptibles de varier en tout temps quant à leur nature et leur montant. L'étendue de la prestation de Cité Gestion dépend de la nature des actifs visés et des demandes spécifiques du Client en cours de mandat.

TRAITEMENT DES DONNÉES, RESPONSABILITÉ ET DÉLÉGATION

Le Client reconnaît que les informations et documents transmis pour réaliser la consolidation sont accessibles à l'ensemble des collaborateurs pouvant intervenir pour la bonne exécution de la prestation. Le Client reconnaît et accepte que tous relevés, listings, comptes pro forma et autres données et mises à disposition du Client par Cité Gestion de quelque manière que ce soit en vertu de la présente convention ne sont qu'**indicatifs et pour information** (car dépendent notamment des données fournies par les banques tierces) et ne représentent ni ne font naître aucun droit ni obligation entre les parties. Dans les limites de la loi, Cité Gestion n'encourra aucune responsabilité, directe ou indirecte, pour l'exactitude des données figurant dans les données consolidées transmises au Client, en raison notamment d'erreurs de transcription ou de contenu et d'omissions dans les données reçues d'autres établissements ou des conséquences résultant de l'absence de réactualisation de ces informations. Les données collectées et compilées par Cité Gestion pour les fins de la consolidation peuvent être fournies et traitées au travers de services électroniques transitant par Internet, notamment entre Cité Gestion et les autres établissements concernés en cas d'Avoirs non déposés, et entre Cité Gestion et le Client (selon le choix du Client). Le Client comprend et accepte les risques inhérents à l'usage de ce moyen de communication et décharge entièrement Cité Gestion de toute responsabilité en cas de perte, altération, interception par des tiers, etc. Le Client accepte également que Cité Gestion utilise les services informatiques de Banque Lombard Odier & Cie SA pour ses activités de consolidation et que les données des avoirs consolidés transitent donc par certains services dédiés de cette dernière. Le secret professionnel de Cité Gestion s'étend à Lombard Odier, en tant qu'auxiliaire au sens de la loi. Pour le traitement des Avoirs non déposés aux fins de la consolidation, **le Client autorise expressément le teneur du compte concerné à transmettre à Cité Gestion toutes les informations, relevés de compte et avis d'opéré nécessaires à la réalisation de la présente convention. Il lève le secret professionnel couvrant ces informations au profit de Cité Gestion, de ses collaborateurs et de toute autre entité intervenant dans l'exécution des présentes.** Le Client s'engage à notifier aux établissements tiers concernés l'existence de la présente convention dans la mesure requise pour son exécution et à signer les documents permettant à Cité Gestion d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa prestation.

CORRESPONDANCE

La correspondance est envoyée à l'adresse physique du Client (page 1).

La correspondance est envoyée à l'adresse suivante :

Nom complet

Adresse de correspondance

.....
.....

Le courrier sera gardé par Cité Gestion, à la disposition du Client.

Communication par téléphone, télécopieur ou par d'autres moyens électroniques :

Le Client souhaite communiquer avec Cité Gestion par les moyens suivants et accepte que Cité Gestion lui adresse ses communications et avis par ces mêmes moyens (optionnel):

Téléphone / Fax Numéro :

e-mail non crypté Adresse :

ou tous autres moyens de télécommunication (WhatsApp, etc.) selon coordonnées fournies au gérant en temps voulu.

Le Client qui souhaite utiliser le courrier électronique (**e-mail**) ou tous autres moyens électroniques non sécurisés pour des échanges de communication avec Cité Gestion (sous réserve de l'alinéa 1 ci-dessus), **assume seul tous les risques et périls et toutes les conséquences qui peuvent en découler**. Son attention est attirée sur le fait que les communications empruntant le réseau du "World Wide Web" (Internet) ne sont pas sécurisées, que ni l'identité du Client et de Cité Gestion en tant qu'utilisateurs d'Internet, ni le contenu des échanges ne peuvent être gardés secrets et que le flux de données, codées ou non codées, entre le Client et Cité Gestion peut permettre à des tiers d'inférer l'existence d'une relation bancaire. L'usage de moyens électroniques de communication par le Client implique que Cité Gestion est autorisée à son tour à lui répondre par ces mêmes moyens, aux risques et périls exclusifs du Client, jusqu'à instruction contraire explicite de ce dernier. Sous réserve de la conclusion éventuelle d'un accord de services électroniques, Cité Gestion n'est pas tenue d'accepter et d'exécuter des instructions transmises par courrier électronique (e-mail) ou tous autres moyens électroniques, mais se réserve de vérifier ou faire confirmer leur contenu et l'identité de son interlocuteur par d'autres moyens. Cité Gestion se réserve le droit (toutefois sans obligation) de demander des indications complémentaires destinées à s'assurer de l'identité du donneur d'ordre ou de demander confirmation écrite de toute instruction ou ordre qui serait ainsi communiqué. **Elle n'encourra aucune responsabilité en refusant l'exécution d'ordres donnés, quel que soit le moyen de communication utilisé par une personne dont l'identification ne lui aura pas semblé suffisamment établie.**

DIVERS

Les Conditions Générales de Cité Gestion s'appliquent pour le surplus. Les relations du Client avec Cité Gestion sont soumises au droit suisse. Le lieu d'exécution de toutes obligations réciproques, le for de poursuite si le Client est domicilié à l'étranger et le for de toute procédure sont à Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral suisse.

Date:

Signature(s):

Annexe : liste des comptes concernés par le présent mandat

CONVENTION DE CONSOLIDATION – ANNEXE 1

Avoirs et Périmètre de consolidation

Liste des comptes déposés dans les livres de Cité Gestion («Avoirs déposés»)

Compte N° Intitulé

Compte N° Intitulé

Compte N° Intitulé

Liste des comptes déposés auprès d'autres intermédiaires financiers («Avoirs non déposés»)

Compte N° Intitulé

Banque / dépositaire

Compte N° Intitulé

Banque / dépositaire

Compte N° Intitulé

Banque / dépositaire

Compte N° Intitulé

Banque / dépositaire

Compte N° Intitulé

Banque / dépositaire