

{{LOGO}}

## REPORTING ANNUEL DES COÛTS ET FRAIS

Client		Conseiller	{{ENTREPRISE}}
Nom :	{{NOM}}	Agence	{{AGENCE}}
Prénom :	{{PRENOM}}		{{CONSEILLER}}

Préalablement à votre investissement au sein de :  
Votre conseiller, s'est engagé à vous remettre une évaluation annuelle des frais et coûts liés à votre investissement.

### I. RAPPEL DE VOTRE INVESTISSEMENT

D'après vos objectifs et besoins, nous vous avons préconisé l'investissement suivant :

Un contrat sur le produit intitulé {{CONTRAT}}

ouvert {{DATEOUVERTURE}}

Pour cet investissement nous avons préconisé l'allocation suivante

Fonds sélectionné
{{PRODUIT}}

### II. EVALUATION DE VOTRE INVESTISSEMENT

A la date du {{COMPTE\_31\_12}}

### III. FRAIS ET REMUNERATION

#### 1. Coûts et frais liés au produit

Ce tableau présente les coûts et frais liés à votre investissement présenté en % et en € sur l'année 2024.

Produit :	Producteur / Fournisseur :	
	En %	En €
<b>Coûts liés au service</b>	{{p01}}	{{c01}}
<i>Dont frais uniques relatifs à la fourniture d'un service d'investissement</i>	{{p02}}	{{c02}}
<i>Dont frais récurrents relatifs à la fourniture d'un service d'investissement</i>	{{p03}}	{{c03}}
<i>Dont coûts relatifs aux transactions effectuées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement</i>	{{p04}}	{{c04}}
<i>Dont frais associés aux services auxiliaires</i>	{{p05}}	{{c05}}
<i>Dont coûts marginaux</i>	{{p06}}	{{c06}}
<b>Paielements reçus de tiers (inclut rémunération conseiller)</b>	{{p07}}	{{c07}}
<b>Coûts liés au produit</b>	{{p08}}	{{c08}}
<i>Dont frais uniques (droits d'entrée, droits de sortie, frais immo)</i>	{{p09}}	{{c09}}
<i>Dont frais récurrents (frais de gestion)</i>	{{p10}}	{{c10}}
<i>Dont frais de transaction sur le portefeuille</i>	{{p11}}	{{c11}}
<i>Dont coûts marginaux (commissions liées au résultats)</i>	{{p12}}	{{c12}}
<b>Total</b>	{{p13}}	{{c13}}

## 2. Rémunération

Dans le cadre de ce contrat, votre Conseiller est rémunéré sur la base de rétrocessions de commissions sur

- Les frais d'entrée,
- Les frais de gestion,

## IV. CONCLUSION

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et vous prions d'agréer, l'expression de nos sentiments distingués.

Fait en deux exemplaires dont un remis au client

Le client (et/ou ses représentants légaux)	Le conseiller pour Astoria Finance
Fait à	Fait à : {{FAITA}}
Date	Date : {{DATEA}}
Signature	Signature :  {{SIGNATURE}}

---

**ASTORIA FINANCE 5-7 rue de Monttessuy 75340 Paris Cedex 07 - SAS au capital de 40 041 464 € - RCS PARIS 444 275 671 - Code NAF 6622Z**

Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 002 486 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité de courtier en assurance, de mandataire d'intermédiaire en assurance, de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, de courtier en opérations de banque et en services de paiement, de conseiller en investissements financiers et adhérente de la CNCGP, association agréée par l'AMF et par l'ACPR. Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle n° CPI 7501 2016 000 012 751 délivrée par la CCI de Paris Ile de France, autorisée à détenir directement et indirectement d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de ses rémunérations ou de ses commissions à l'occasion de tout ou partie de l'activité d'intermédiation immobilière. Responsabilité civile professionnelle et garantie financière souscrites auprès de la compagnie MMA sise 160 Rue Henri Champion – 72030 Le Mans Cedex 9.

---