

## Notre Cabinet se modernise fini le papier !

01-04-2015 10:00 par [gvfinances](#)(commentaires : 0)



Copyright Upsideo

Notre Cabinet se modernise avec Upsidéo.

Upsidéo est **un service de mise en conformité dématérialisée. Fini le papier !**

Nos clients recevront par mail et valideront nos documents avec une signature électronique :

- Notre Fiche d'information légale,
- Notre lettre de Mission,
- Le rapport de mission,
- Une mis à jour de leur informations patrimoniaux.

**De nouvelles obligations règlementaires applicables depuis le 1<sup>er</sup> octobre 2013** incombent à notre activité de Conseil en Investissement Financier.

En effet, le régulateur nous demande dès aujourd'hui de mettre en place des procédures afin de mieux vous connaître sur le plan patrimonial dans le but que notre conseil soit toujours adapté à vos besoin et objectifs.

Toujours soucieux de mieux vous accompagner, nous nous sommes dotés d'un outil, **UPSIDÉO©** pour nous aider dans nos démarches. Il nous permettra, entre autre, de vous adresser par voie dématérialisée un questionnaire « Recueil d'informations ».

Ne soyez donc pas surpris si vous recevez un email de la part du service clientèle d'UPSIDEO, il viendra de la part de GV Finances.

Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information relatif à ces nouvelles mesures et restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches patrimoniales.

Par: Guillaume VRIGNAUD

---

**Ajouter un commentaire**