



Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

Référence (ex : DOC-2020-02), mots-clé...



## III - Prestataires

### III.1 - Prestataires de services d'investissement

#### III.1.3. Règles de bonne conduite

Applicable au 16 février 2023

[Imprimer](#) [Télécharger](#)

Instruction - Position - Recommandation DOC-  
2019-12

### Obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers

#### Version consultée

#### Résumé





L'instruction-position-recommandation DOC-2019-12 précise certaines des obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, à l'égard des clients non



professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre de la conclusion des conventions mentionnées à l'article 314-11 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de la relation avec le teneur de compte conservateur ou encore les obligations lorsque le prestataire propose la gestion de portefeuilles investis en titres non cotés. Le document reprend, en les mettant à jour, les éléments précédemment contenus dans l'instruction DOC 2018-11 et la position-recommandation DOC-2007-21.

[↓ Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- [Article L. 533-12 du code monétaire et financier](#) 
- [Article 314-3 du règlement général](#) 
- [Article 314-11 du règlement général](#) 
- [Article 314-12 du règlement général](#) 

### Archives

- ✓ [Du 17 juillet 2020 au 15 février 2023 | Instruction - Position - Recommandation DOC-2019-12](#)

#### **Obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers**


L'instruction-position-recommandation DOC-2019-12 précise certaines des obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre de la conclusion des conventions mentionnées à l'article 314-11 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de la relation avec le teneur de compte conservateur ou encore les obligations lorsque le prestataire propose la gestion de portefeuilles



investis en titres non cotés. Le document reprend, en les mettant à jour, les éléments précédemment contenus dans l'instruction DOC 2018-11 et la position-recommandation DOC-2007-21.

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence

- [Article L. 533-12 du code monétaire et financier](#) 
- [Article 314-3 du règlement général](#)
- [Article 314-11 du règlement général](#)
- [Article 314-12 du règlement général](#)

- ✓ Du 18 octobre 2019 au 16 juillet 2020 | Instruction - Position - Recommandation DOC-2019-12

### **Obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers**

L'instruction-position-recommandation DOC-2019-12 précise certaines des obligations professionnelles des prestataires de services d'investissement, y compris les sociétés de gestion de portefeuille, à l'égard des clients non professionnels en matière de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre de la conclusion des conventions mentionnées à l'article 314-11 du règlement général de l'AMF, dans le cadre de la relation avec le teneur de compte conservateur ou encore les obligations lorsque le prestataire propose la gestion de portefeuilles investis en titres non cotés. Le document reprend, en les mettant à jour, les éléments précédemment contenus dans l'instruction DOC 2018-11 et la position-recommandation DOC-2007-21.

 [Télécharger la doctrine](#)

### Textes de référence



↳ Article L. 533-12 du code monétaire et financier [↗](#)

↳ Article 314-3 du règlement général

↳ Article 314-11 du règlement général

↳ Article 314-12 du règlement général

## Mots clés

SERVICES D'INVESTISSEMENT

### Mentions légales :

Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

