



(/)

NOTRE ÉQUIPE

FLEXIBILITÉ ET DISPONIBILITÉ

Qu'est-ce qui prime pour vous dans une relation d'affaires ? L'écoute, la proximité, la souplesse des solutions, l'expérience de votre conseiller ? L'équipe de Opta-Courtage remplit chacune de ces exigences en y adjoignant l'extrême personnalisation du service.

Une relation personnalisée et durable

Évoluant au sein d'une structure à taille humaine, l'équipe de Opta-Courtage est constituée de gérants bénéficiant tous d'une longue expérience dans les domaines de la gestion et de l'investissement acquise auprès des plus grandes banques privées suisses et internationales.

Bénéficiant d'un cadre solide et d'une large autonomie, chaque gérant peut ainsi s'investir dans ses relations sur le long terme en donnant la priorité aux intérêts et aux objectifs de ses clients.

Direction





Julie Demaison

Directrice Générale



Sylvain Brichet

Directeur financier



Jean-Yves Jacquin

Directeur grands comptes



Adrien Theuriet

Responsable Europe



Xavier Chang-Meurisse

Analyste financier



Philippine Sévigny

Directrice clientèle

VOTRE PATRIMOINE

Succession de Fortune

Services patrimoniaux

(/votre-patrimoine#votre-patrimoine-services-patrimoniaux) Service de Garde (/votre-patrimoine#votre-patrimoine-global-custody)

(/votre-patrimoine#votre-patrimoine-global-custody)



 MON COMPTE

(<https://platform.opta-courtage.com/clients/registration>)

<https://platform.opta-courtage.com/clients/registration>

VOS AVANTAGES

Statut (/vos-avantages#vos-avantages-statut)

Outils en ligne (/vos-avantages#vos-avantages-infrastructure)

Architecture ouverte (/vos-avantages#vos-avantages-architecture-ouverte)

VOS OUTILS DIGITAUX

Technologie sur-mesure (/vos-outils-en-ligne#vos-outils-digitaux-technologie-sur-mesure)

Fonctionnalités (/vos-outils-en-ligne#vos-outils-digitaux-fonctionnalites)

NOTRE PROFIL

Qui sommes-nous? (/notre-profil#notre-profil-qui-sommes-nous)

Nos valeurs (/notre-profil#notre-profil-nos-valeurs)

Notre histoire (/notre-profil#notre-profil-notre-histoire)

© 2019 Opta-Courtage