

FAIRE MIEUX QUE VOTRE BANQUE PRIVÉE

Tel est l'objectif de notre cabinet, à la fois simple et ambitieux. Pour cela, nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels. Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes soucieux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé. Nos principales activités : conseil en investissement financier, courtage d'assurance vie, de contrat retraite et de prévoyance, transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque, recherche de financements et services de Gestion Privée et de Gestion de Fortune (ingénierie patrimoniale, family office).

Comprendre pour agir.

Vivre tue, produire coûte et rouler consomme... mais encore faut-il voir comment!

Au-delà de ce trivial constat, à chaque objectif patrimonial correspond plusieurs combinaisons de solutions que WAM aura pour éthique de comparer, en termes de risques liés aux secteurs d'investissement, en termes d'avantages et d'inconvénients liés aux modes de détention et d'exploitation avant terme ainsi que des aléas possibles sur la durée, qui pourrait compromettre tout ou partie de cet objectif (décès, séparation, héritage, chômage, modification de la fiscalité...)

De façon générale et systématique : si vous ne comprenez pas une proposition, un conseil, le fonctionnement d'un produit financier dont vous pourriez avoir besoin, il est tout de même de votre devoir de changer de conseiller...

Le conseil en investissement

- Conduire un audit indépendant de vos actifs financiers pour identifier les risques des sous-jacents, leur efficience
- Rationaliser les actifs et bâtir une stratégie d'allocation prenant en compte les horizons d'investissement et animer les allocations dans le temps
- Rechercher et sélectionner les meilleurs établissements ou fonds, en les évaluant, en rencontrant leurs gérants, en réalisant des appels d'offres personnalisés
- Vous mettre en relation avec les établissements les plus performants dans leur secteur
- Négocier et surveiller les coûts d'entrée et de gestion au mieux de vos intérêts

La prise en charge de vos affaires privées

- Collecter, conserver l'ensemble de vos documents juridiques et fiscaux numérisés (contrat de mariage, actes acquisitions immobilières, bilans et déclarations fiscales...)
- Etre le lien avec l'expert-comptable en charge de l'établissement des comptes des sociétés patrimoniales et SCI
- Assurer le suivi de la gestion de vos propriétés immobilières
- Gérer vos flux financiers et vos placements de trésorerie
- Animer les réunions familiales à caractère patrimonial
- Suivre et négocier vos contrats d'assurance

Bénéficiez de l'expertise d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'immobilier et les produits financier.