

Il est temps de mettre votre argent au travail et de tirer **le meilleur** de **votre patrimoine**.



ZOOM SUR VOS PLACEMENTS 2020 !

Notre savoir-faire conseil

Nous vous accompagnons tout au long de votre vie grâce à une approche patrimoniale sur mesure et au professionnalisme des équipes spécialisées de notre Cabinet Conseil.

Notre approche est déclinée au travers de suivi patrimonial, de missions de conseil et de solutions financières personnalisées. Nous exerçons notre mission conformément à des principes essentiels d'indépendance, de prudence et de confidentialité, afin de garantir une éthique rigoureuse.

Nos conseillers sont à votre disposition pour définir vos besoins et proposer les solutions les plus appropriées à vos projets.



Votre programme d'efficacité patrimonial

1/ ANALYSE DE VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

Grâce à un conseiller dédié, faites une analyse complète de vos actifs.



2/DIAGNOSTIC DE VOTRE PATRIMOINE FINANCIER

Nous étudions la qualité des produits financiers qui composent votre patrimoine.



3/OPTIMISATION DE VOS PLACEMENTS

Après analyse, nous vous présentons les meilleurs placements pour vos projets et besoins.





Un large choix de supports

Chacun a une sensibilité au risque et des objectifs **qui lui sont propres.**

Que vous soyez un investisseur averti ou non, vous trouverez au travers des supports proposés **la solution à votre mesure.**

Pour chaque Profil, une solution.

Zoom sur nos 4 Livrets

	OBJECTIF	ÉCHELLE DE RISQUE	DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉ
LIVRET À TERME	Sécuriser votre placement en bénéficiant d'une croissance régulière de votre épargne.		Minimum 1 an
LIVRET DIVERSIFIÉ	Rechercher une croissance régulière du capital, grâce à des investissements sur des supports diversifiés.		6 mois renouvelables avec changement de support
COURTAGE PARTICIPATIF	Privilégier une espérance de gain élevé, en contrepartie d'un risque important de fluctuation de la valeur de l'épargne.		Placement ponctuel, Parlez en avec votre conseiller.
PROFIT BOOSTÉ	Rechercher un équilibre entre sécurité & performance, avec une prise de risque mesurée.		3 mois en moyenne

Risque nul  Risque très élevé

“Nous gérons plus de 200 millions d’euros d’actifs”

Les plus grands gestionnaires français et internationaux



Le choix des supports d'épargne

Votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est à même de vous guider dans le choix fondamental des supports d'épargne proposés.

Il dispose des outils nécessaires permettant de sélectionner les supports les mieux adaptés à votre profil d'épargnant.