

Attention ! Faux document EPF



ENTREPRISE PATRIMOINE ET FINANCE

Avec E.P.F., vous faites le choix...

1

Le choix... d'un accompagnement global

- ▶ Temps 1
Un conseil sur-mesure
- ▶ Temps 2
Une sélection d'investissements
- ▶ Temps 3
Un accompagnement personnalisé

“ E.P.F fait valoir à ses clients un accompagnement global en gestion de patrimoine, allant du diagnostic au suivi, en passant par la mise en œuvre des recommandations. Une offre rare. ”

Citation du magazine « Family Finance ».

2

Le choix... de l'indépendance absolue

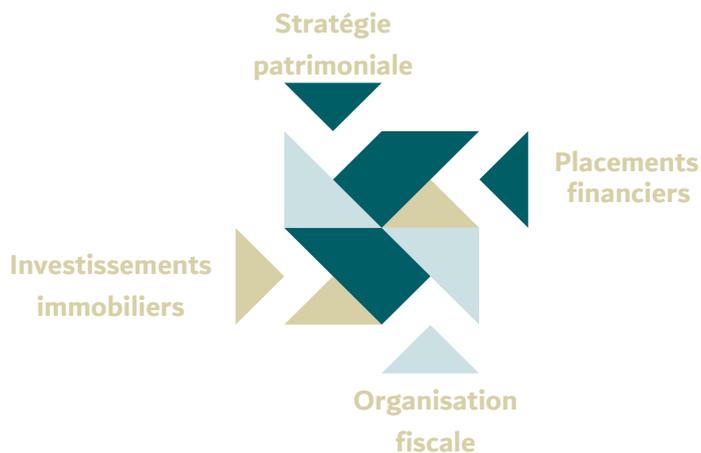
Pour un conseil soumis à aucune pression commerciale : notre capital social est exclusivement détenu en interne, sans aucune banque, assureur, promoteur ou fonds d'investissement.

3

Le choix... d'une analyse pluridisciplinaire

Parce qu'une accumulation de placements constitue rarement un patrimoine optimisé, notre démarche exclusive consiste à analyser les 4 piliers de votre patrimoine grâce à nos **4 pôles d'expertises** :

Notre objectif
est de développer
votre patrimoine
en accord avec
votre projet de vie.



4

Le choix... d'une sélection d'investissements performants et sécurisés

Nos critères de sélection sont le fruit de 25 ans d'expérience. Seuls les meilleurs placements de chacun de nos partenaires sont retenus pour répondre au plus près à vos exigences. Votre satisfaction est notre priorité. De l'écoute à la proposition, de la sélection de nos partenaires à la sélection des produits pour vous, de la mise en place des solutions au suivi dans le temps, nous mettons tout en œuvre pour votre réussite et votre protection. Avec chaque client, nous travaillons pour être recommandable et recommandé. Notre méthodologie est basée sur l'étude globale du patrimoine de nos clients prévoyant l'analyse, le diagnostic, les préconisations, et le suivi de l'ensemble des solutions que nous proposons. Notre accompagnement sur la durée constitue la réelle valeur ajoutée de notre approche. Nos compétences pluridisciplinaires et nos partenaires experts, étudient la situation patrimoniale de nos clients pour proposer des axes d'améliorations. Grâce à cette approche transversale, nous pouvons travailler à la mise en place d'une stratégie dont l'objectif est d'optimiser la structure de chaque classe d'actif du patrimoine de nos clients.

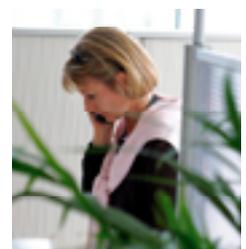
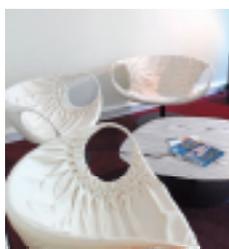
5

Le choix... d'un conseil fiable

Un professionnel en gestion de patrimoine est un professionnel qui s'adresse à tout le monde. Il s'engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser, préparer leur avenir ou celui de leurs enfants. Il est à votre écoute et vous accompagne. Le métier est normé et les autorités de tutelle encadrent la profession. Chaque année les conseillers s'engagent à suivre des heures de formation pour faire évoluer leur savoir-faire et leurs compétences. Le conseil en gestion de patrimoine, véritable chef d'orchestre de vos intérêts privés, travaille en concertation avec d'autres professionnels. Il se différencie des grands établissements financiers car il est libre de proposer en toute objectivité et indépendance les conseils ou produits qui sont pour vous les mieux adaptés.

E.P.F est membre d'associations professionnelles, gage de notre professionnalisme et de notre respect de la réglementation :

- Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers
- Membre de L'Orias - Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (07019401)
- Membre de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)



Attention! faux document EPF

Nos clients témoignent

“ Lorsqu'on confie ses **affaires personnelles** à un professionnel, il doit adapter sa gestion à notre personnalité. **E.P.F** respecte cette règle très importante. Ce sont des personnes fiables et disponibles. ”

M. André S., dirigeant, PACA



“ **L'investissement immobilier** réalisé pour ma retraite est un montage très intéressant : les mensualités sont couvertes par le gain fiscal et les loyers, ce qui n'est pas la règle... ”

Mme Christiane O., chirurgien, Ile-de-France



“ Je souhaitais la sécurité d'une banque, mais je voulais un conseil indépendant pour placer mon **argent**. Et depuis 6 ans, c'est la même personne qui me suit. ”

M. Olivier C., cadre, Paris



“ Nous voulions payer **moins d'impôts**, nous constituer un patrimoine, et anticiper sur les besoins de nos enfants et notre **retraite**. Ce qui nous a plu : le sérieux, la méthode et l'immense éventail de compétences. C'est vraiment du clé en mains. ”

Mme Elisabeth V., chef d'entreprise, Nord



“ **80 %** de nos clients sont prêts à nous recommander. ”

Etude réalisée par 3S Marketing auprès de 1.000 clients.

6

Le choix...
de partager
nos valeurs

Excellence,
Fiabilité,
Loyauté,
Ethique.

... comme 2500 familles qui depuis 1994 ont investi près de 600 millions d'euros grâce au conseil et à l'accompagnement de l'Entreprise Patrimoine et Finance.

7 Le choix...
de 25 ans d'expérience

Pour un groupe solide :

E.P.F fait partie des 1,5 % plus gros cabinets de conseil en gestion de patrimoine indépendants en France : une équipe de conseillers, experts immobiliers, diplômés notaires, financiers et fiscalistes pour un service sur mesure. Les meilleures offres au service de votre patrimoine financier.

E.P.F travaille en architecture ouverte afin de vous faire profiter des meilleures solutions des banques, assurances, et sociétés de gestion.

Nous vous proposons les solutions les plus qualitatives sélectionnées auprès de partenaires reconnus en France et à l'étranger.

Nous proposons à nos clients d'effectuer les investissements financiers par l'intermédiaire de notre cabinet.

Au moment de la retraite on constate une baisse du niveau de vie du fait de l'écart entre la pension de retraite et les revenus d'activité. Il est donc nécessaire d'anticiper en mettant en place des solutions de placement.

Attention ! Faux document EPF



E.P.F - ENTREPRISE PATRIMOINE ET FINANCE

Siège social

79 rue de Sèvres 92100 Boulogne Billancourt

Tél. : 01 76 50 83 83

Pour plus d'informations

01 76 50 81 81

(coût d'un appel local à partir d'un poste fixe)

Du lundi au vendredi, de 9h à 19h.