



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 2024

ALTERBIZ
Donnons un sens à votre patrimoine
Conseil en placement
Gestion de fonds alternatifs
Produits structurés

SIRET: 44168188900040
64 BOULEVARD DE CAMBRAI
59100 ROUBAIX

Usurpation d'identité!





Cher(e)s client(e)s,

Vous recevez cette brochure parce que vous avez montré un intérêt pour nos produits ou services et nous vous en remercions.

Le cabinet **ALTERBIZ** se veut résolument novateur dans l'industrie, proposant une autre vision de l'épargne et de l'investissement, où la transparence est érigée en valeur fondamentale, communément avec l'instauration d'une communauté d'intérêts entre tous les acteurs d'un projet.

Nous démontrons au quotidien que la performance ne devrait jamais être sacrifiée sur l'autel de la sécurité. Nos gestionnaires sont dévoués à vous démontrer cela en vous intégrant, je l'espère, à notre communauté de clients.

Merci de votre attention

Grolin Alexis
Directeur Général

LE CABINET

Ou l'application en placement alternatif des standards de qualité et de sécurité de l'offre traditionnelle bancaire



SINGULARITE DE L'ENTREPRISE

ALTERBIZ est une société spécialisée en gestion alternative de patrimoine privé, et desservant une clientèle variée d'investisseurs particuliers en Europe occidentale.

Les secteurs d'activité du cabinet sont variés :

MARCHES FINANCIERS

PRODUITS BANCAIRES

FONDS COMMUNS

NUMERIQUE

FONDS PARTICIPATIFS

L'approche du service client se veut aussi différente des us de l'industrie, conscient que la relation client est au cœur de la création de valeur ajoutée.

11 000 Clients

Tous les clients du cabinet bénéficient de la même attention, de la même intensité de service et de la même disponibilité, quels que soient leur volume d'affaires ou la teneur de leur portefeuille. Le cabinet n'a souffert d'aucun litige depuis sa création.

250 Gestionnaires

Soit moins de 40 clients par gestionnaire, dans une industrie où la norme est de 1 pour 70. Cet investissement en ressources humaines, qui plus est, de qualité, permet de construire une relation client plus solide, plus stable, et plus longue.



— CHRONOLOGIE

2002

Création de la société

ALTERBIZ est créé avec pour objectif de rendre des outils de placement professionnels accessibles au grand public

2013

Innovation

La société lance ce qui deviendra son best seller, le service DMA, permettant à tout chacun de placer des ordres en direct sur le marché

2016

Maturité

Le cabinet devient opérateur de fonds participatif et lance ses premières acquisitions collectives.

2018

Desk Métaux précieux

Le cabinet perçoit une opportunité majeure dans le marché des métaux précieux et a créé un département entièrement dédié à cette industrie en prévision d'un essor imminent.

2019

Représentation bancaire

Fort de son solide réseau de contreparties bancaires, le cabinet devient agent officiel et propose des produits de placement clefs en mains.

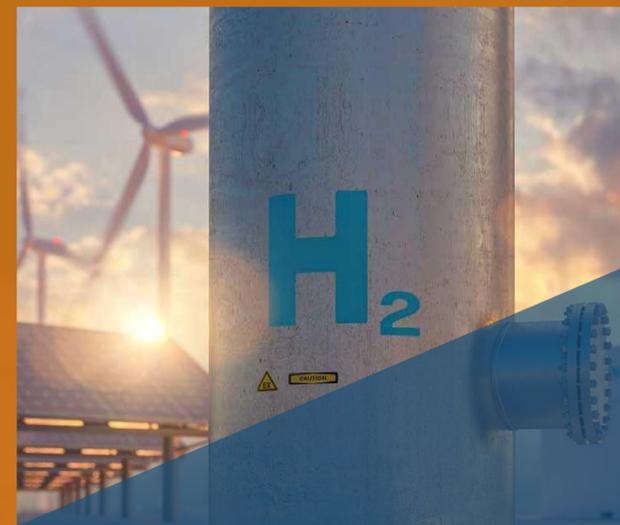
Usurpation d'identité !

La société se concentre sur les secteurs les plus dynamiques en Europe et explore également les instruments d'investissement les plus innovants, rentables et fiables tels que les produits dérivés, les matières premières, les métaux industriels, le financement immobilier participatif ainsi que les fonds alternatifs.



MATIÈRES PREMIÈRES

L'investissement dans les matières premières peut offrir une diversification de portefeuille intéressante, ainsi qu'un potentiel de gains attractif grâce à la volatilité de ce marché.



HYDROGÈNE

L'hydrogène est une source d'énergie propre et prometteuse, qui présente de nombreux avantages pour les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie, et constitue donc un domaine d'investissement en forte croissance.



MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux ont été traditionnellement considérés comme des valeurs refuge en période d'incertitude économique, Ils peuvent donc offrir un potentiel de gains attractif pour les investisseurs, notamment en tant que protection contre l'inflation.



FINANCEMENT PARTICIPATIF

Le financement immobilier participatif a suscité un intérêt considérable en tant que méthode novatrice pour investir dans l'immobilier. Il offre un potentiel de croissance significatif grâce à l'engouement croissant pour cette forme d'investissement et à sa capacité à démocratiser l'accès au marché immobilier traditionnel.

La société

INFORMATIONS LEGALES

INCORPORATION

Nom de la société : ALTERBIZ

Lieu d'incorporation : Lillemetropole

Date de création : 18/04/2002

Numéro d'incorporation : 441 681 889

COORDONNÉES

Siège : 164 BOULEVARD DE CAMBRAI, 59100 ROUBAIX

INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Gérant : Grolin Alexis

Effectif : 330 dont 250 gestionnaires de compte

Actionnariat : privé

Activités principales : Gestion de patrimoine / Gestion d'actifs

Usurpation d'identité !

PERFORMANCE

Le fruit de fondamentaux instaurés en amont, et d'une connaissance approfondie des mécanismes qui régissent les marchés.



Le meilleur indice : la satisfaction

La société entretient sans tabou une certaine culture du résultat. Trop longtemps le rendement a été relégué en bas de tableau dans les préoccupations qui accompagnent un investissement, comme s'il était antinomique de sécurité.

ALTERBIZ démonte le cliché au quotidien.

Placements clôturés sans performance négative 100%



Taux de fidélisation (2005/2023) 89%



Placements générant un rendement supérieur à 5,7% (2015/2022) 95%



Renouvellement annuel moyen 2011/2022 98%



Indice de satisfaction sur 11 000 clients 100%



67.688.350 €

Valorisation de l'actif immobilisé (hors capitaux propres) de la société

Usurpation d'identité !

NOS GARANTIES



Fonds de couverture

Le capital de nos clients est garanti par le gouvernement jusqu'à hauteur de 100.000 euros par compte en cas de mise à défaut de la banque



Ségrégation

Le cabinet n'a jamais accès au capital de ses clients, qui est placé en compte séquestre auprès d'une chambre de compensation dédiée



Engagement

Le cabinet, et sa direction, sont contractuellement engagés lorsqu'ils proposent un produit jouissant d'une garantie intégrale de capital.



Rémunération

Le cabinet ne perçoit aucun frais de garde ou de processing, et ne se rémunère que sous la forme d'une commission de performance



Indépendance

Le cabinet n'agit qu'au gré de son intérêt mutuel avec ses clients, il ne représente aucune institution financière et son endettement est nul



Protection des données

Le cabinet est aux normes du Règlement Générale Européen pour la Protection des Données, et ne monétise absolument aucune donnée

SECURITE

La sécurité n'est pas pour nous qu'une obligation morale ou légale, mais tout simplement un gage de survie et de développement pour l'entreprise.





LA CONFIANCE N'EXCLUT PAS LE CONTROLE

Tous nos clients bénéficient d'une interface accessible de manière illimitée, et à tout moment, leur permettant d'accéder aux éléments d'information et actions suivants :

Balance mise à jour du compte

Progression mise à jour de la balance

Etat des actifs immobilisés

Composition du portefeuille

Echéancier prévisionnel des livrets

Informations financières

Market Data en temps réel

Historique complet des transactions

SERVICE AUX SOUSCRIPTEURS

Ou l'application en placement alternatif des standards de qualité et de sécurité de l'offre traditionnelle bancaire

Usurpation d'identité !



ALTERBIZ a veillé à permettre une souscription simplifiée à l'ensemble de ses produits, de sorte de pouvoir les adapter aux besoins des investisseurs non professionnels, tout en garantissant le plus strict respect des normes légales en vigueur.



PRESENTATION

Le gestionnaire de compte est tenu de fournir une information transparente, précise et complète sur tous les tenants d'une souscription



PLANIFICATION

Sélection par le client des termes propres à son placement, parmi le panel d'options disponibles et en fonction de son capital : durée, typologie et nature du rendement



FORMALISATION

Soumission du bulletin de souscription signé, accompagné des documents justificatifs requis, à l'approbation du département juridique pour validation



SOUSCRIPTION

Inscription au registre de la banque, versement du capital, mise sous séquestre des fonds par la clearing house, enregistrement du transfert de parts et publication



SUIVI

Mise en place d'un accès à l'interface de gestion en ligne permettant au client de suivre la performance de son compte et donner ses ordres



ALTERBIZ

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Pour toute question complémentaire ou
souscription, merci de contacter votre
gestionnaire de compte

ALTERBIZ.