

usurpation d'identité

Votre patrimoine mérite une stratégie, pas un produit.

DELFINANCES accompagne dirigeants, investisseurs et familles dans la structuration, la valorisation et la transmission de leurs actifs. Une approche sur mesure, claire et tournée vers le long terme.

Parlons de votre projet : premier échange sans engagement

Coordonnées au dos de cette brochure.

Pourquoi choisir DELFINANCES

Un interlocuteur qui prend le temps de comprendre avant de proposer.

Un conseil personnalisé

Chaque stratégie est construite autour de votre situation, de vos objectifs de vie et de votre horizon.

La sécurité avant tout

Un équilibre assumé entre performance, protection du capital et vision à long terme.

Une vision globale

Nous intégrons les dimensions économiques, fiscales et stratégiques dans chaque décision.

Un accès aux marchés mondiaux

Actions, ETF, or, immobilier locatif : des pistes variées pour répartir intelligemment vos risques.

« La valeur d'un patrimoine ne se mesure pas seulement à sa performance, mais à sa capacité à durer, à s'adapter et à servir vos objectifs de vie. »



Une méthode en quatre temps

1

Écoute

Un premier échange pour comprendre vos besoins, votre situation et vos projets.

2

Analyse

Bilan de vos actifs existants, de vos engagements et de vos aspirations à court, moyen et long terme.

3

Stratégie

Une feuille de route personnalisée : diversification, allocation d'actifs, optimisation fiscale.

4

Suivi

Des points réguliers pour ajuster votre stratégie à l'évolution des marchés et de votre vie.

Des solutions pour chaque objectif

Face à l'inflation et à la volatilité, aller au-delà des placements classiques à rendement limité.

ETF et actions

Accédez aux grandes places boursières mondiales avec une exposition diversifiée.

Or et matières premières

Une valeur refuge traditionnelle, souvent recherchée pour se protéger de l'inflation.

Immobilier locatif participatif

Participez au financement de projets locatifs (résidence étudiante, parking équipé de bornes de recharge) avec des loyers mensuels.

Marchés mondiaux

Diversification internationale et gestion stratégique de votre capital.



Avertissement. Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Aucun rendement n'est garanti.

À qui nous nous adressons

Dirigeants

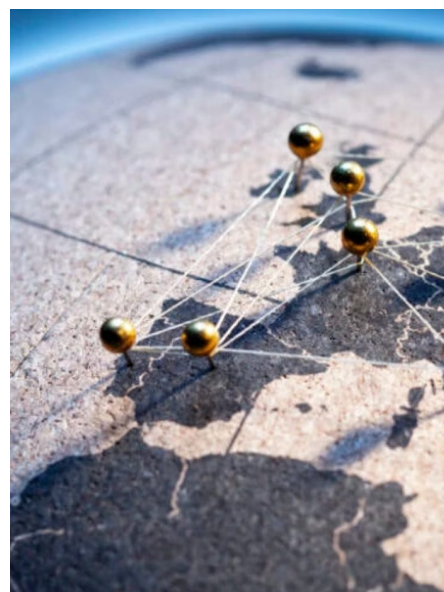
Structurer le patrimoine professionnel et personnel, préparer la transmission.

Investisseurs

Diversifier, arbitrer et piloter votre allocation avec méthode.

Familles

Protéger vos proches, valoriser vos actifs et transmettre sereinement.





Une équipe à votre écoute

Eve Harroch, Présidente

Elle porte la vision stratégique de DELFINANCES, forte d'une longue expérience de la finance et de la structuration d'actifs.

Olivier Rocard, Directeur Général

Il dirige l'exécution opérationnelle et pilote les projets d'investissement avec pragmatisme.

Axel Marmottant, Conseil de Gestion

Un regard analytique et une lecture fine des marchés financiers.

Julia Hecquet, Conseil de Gestion

Spécialiste des enjeux patrimoniaux complexes, elle renforce l'approche personnalisée.

Et si on en parlait ?

Un premier échange, sans engagement, pour faire le point sur votre situation.

Courrier : DELFINANCES, 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge

Courriel : contact@delfinances-com

DELFINANCES SAS

Adresse : 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge - France

R.C.S Nanterre 91383825114

Activités des services financiers

Création et dépôt à l'INPI : 2020