



FINANCE Invest

FINANCE INVEST

Le cabinet a été créé en 1995 par Francis EYQUARD.

Nous sommes à même de vous accompagner dans les domaines suivants :

- Ingénierie patrimoniale
- Conseil financier
- Investissement immobilier

Notre approche de la Gestion de Patrimoine est résolument tournée vers l'humain : chacun d'entre vous mérite un conseil personnalisé. Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine vous garantit assistance et conseil afin de gérer votre patrimoine, son évolution et son optimisation en fonction de vos besoins, vos projets, vos objectifs et ceux de votre famille.



*Respecter le Passé, gérer le Présent
et préparer l'Avenir.*

Le Conseil en Gestion de Patrimoine, une profession reconnue et réglementée :

- Finance Invest SARL au capital social de 7 622,45 €
R.C.S BORDEAUX 399 653 476 – APE 6499Z
- Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07001240 (www.orias.fr) en qualité de :
 - Courtier en assurance
 - Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
- Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n°CPI33012016000014227 délivrée par la CCI de Bordeaux
- Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9

Nous vous invitons à consulter notre site internet :

www.financeinvest.fr

pour connaître les dernières informations économiques, patrimoniales et financières, mises à jour régulièrement.



CONSEIL SUR MESURE

Liberté de conseil

Aux antipodes des grandes banques de réseau et des compagnies d'assurance, votre conseiller en gestion de patrimoine élabore ses préconisations selon les éléments spécifiques à votre situation et développe des solutions individualisées.

Un service à haute valeur ajoutée

Notre liberté d'action et notre expérience de la gestion de patrimoine vous assurent :

- Le choix des meilleurs prestataires, que nous sélectionnons pour vous
- Une réactivité à l'évolution des marchés et aux changements de ses acteurs
- Un conseiller dégagé de toute pression hiérarchique ou contrainte corporatiste
- Une solution sur mesure faisant fi du prêt-à-porter financier ou fiscal traditionnel

Nous choisissons nos partenaires sur la qualité de leurs produits et services en toute impartialité.

Conseil personnalisé

Chacun de nos clients est unique et nous savons que les cas particuliers sont nombreux. Pour vous conseiller les solutions les plus adaptées à vos besoins, le cabinet Finance Invest agit en plusieurs étapes :

- Etude de votre situation et de vos objectifs
- Remise d'un rapport et de nos préconisations commentés par votre conseiller
- Mise en œuvre des propositions retenues et suivi dans le temps

Nous sommes à même de vous accompagner pour tous types d'investissements (assurantiels, bancaires, immobilier etc.), et plusieurs recommandations peuvent vous être présentées, selon vos aspirations.

Nous vous proposons des solutions personnalisées qui vous ressemblent en tenant compte de votre situation patrimoniale, familiale, de votre sensibilité et appétence au risque.



*Pour nous, défendre vos intérêts
est une véritable vocation.*

“Never follow the crowd”*

Sir John Templeton

* “Ne suivez jamais la foule”

L'APPROCHE PATRIMONIALE GLOBALE

Mieux vous connaître...

La connaissance de nos clients est le point de départ indispensable à notre démarche grâce à une approche patrimoniale globale.

Écouter et échanger

En prenant connaissance des différents éléments : situation familiale, professionnelle, patrimoniale (immobilier et financier).

Analyser et diagnostiquer

En considérant vos besoins, vos attentes, vos projets et ceux de votre famille. Il s'agit d'une approche complète et précise.

Déterminer vos objectifs

- Sécurisation, valorisation de vos actifs
- Protection de vos proches et transmission de votre patrimoine
- Préparation de la retraite
- Optimisation de votre fiscalité, etc.

Dès notre première rencontre et tout au long de notre relation, nous recenserons un ensemble d'éléments quantitatifs et qualitatifs, nous permettant d'analyser votre situation, de déterminer vos objectifs puis de vous conseiller.

Vous pouvez être assurés d'une entière et totale confidentialité concernant les informations que vous nous communiquerez.



Une parfaite connaissance de votre situation et de vos attentes est la base d'un conseil personnalisé, pertinent et cohérent.

... Mieux vous conseiller

À la suite de notre premier rendez-vous, au cours duquel nous aurons recueilli les informations liées à votre situation patrimoniale, nous serons à même d'élaborer et de mettre en place la stratégie répondant au mieux à vos besoins et objectifs.

Un bilan patrimonial (ou audit patrimonial) sera réalisé. Il s'agit d'une synthèse de votre situation personnelle reprenant les aspects fondamentaux de votre patrimoine :

- Civil (régime matrimonial, composition familiale, dispositions testamentaires...)
- Fiscal (impôt sur le revenu, IFI...)
- Financier (placements, assurances vie...)
- Économique (vos biens, vos dettes...)

Votre conseiller en gestion de patrimoine initie et coordonne l'élaboration de stratégies patrimoniales en interprofessionnalité avec des spécialistes qui nous apportent leurs compétences techniques respectives :

- Notaire
- Avocat fiscaliste
- Expert-Comptable
- Agent immobilier
- Assureur

Nous vous accompagnerons en toute transparence dans la mise en place et le suivi des solutions retenues.

Votre conseiller veille à ce que votre stratégie patrimoniale reste adaptée avec les évolutions légales, fiscales et/ou évolution de votre situation et de vos objectifs.



*Il n'y a pas de formule toute prête,
nous vous proposons une solution sur mesure.*

Vous souhaitez être régulièrement informés sur l'actualité économique et des sujets d'ordre patrimoniaux : inscrivez-vous à notre newsletter par courriel à l'adresse suivante :

info@financeinvest.fr

SUIVI FINANCIER

Chaque trimestre, nous vous transmettrons vos états de comptes par courriel, ainsi qu'un audit sur l'ensemble des placements dont nous sommes votre conseil.

Ceux-ci comportent :

- Vos différents contrats
- La composition de votre portefeuille, en numéraire et en pourcentage
- Une ligne par support d'investissement, avec le nombre de parts que vous détenez et leur valorisation
- Un audit des fonds constituant vos placements

Nos services :

- Un état de compte régulier transmis par courriel
- La possibilité d'accès en ligne à l'ensemble des placements dont nous sommes votre conseil
- Une équipe disponible et à votre écoute
- A minima un rendez-vous annuel avec votre conseiller afin de faire le point sur votre situation et de s'assurer de l'adéquation de vos placements

Si vous souhaitez davantage d'informations, nous nous tenons à votre disposition pour mettre en place un suivi sur mesure.



*FINANCE INVEST,
nous nous engageons pour Vous à l'Excellence.*



NOS ENGAGEMENTS

Le cabinet s'engage à :

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

Le Cabinet FINANCE INVEST
est membre de la Chambre Nationale
des Conseils en Gestion de Patrimoine

C N C G P



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Avec près de 2 500 adhérents, la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine rassemble 80 % des effectifs de la profession. Elle est le syndicat représentatif des conseils en gestion de patrimoine, leur porte-parole auprès des pouvoirs publics, des partenaires et du grand public.

DES PARTENAIRES DE CHOIX

Avec une rigueur permanente, nous sélectionnons pour vous
des partenaires de premier plan :

COMPAGNIES D'ASSURANCE



SOCIÉTÉS DE GESTION



IMMOBILIER



Cette liste n'est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer.



FINANCE Invest

32, cours Xavier Arnoz - 33000 Bordeaux

Tél. 05 57 34 85 87 • info@financeinvest.fr

www.financeinvest.fr