
LA CHRONOLOGIE DE NOTRE CONSEIL

EN *En privé* PRIVÉ

A photograph of a desk with a notebook, a pen, and a pair of glasses. The notebook is open, showing a page with text and a small number '54'. A silver pen lies on the notebook. A pair of black-rimmed glasses is visible in the bottom left corner. The background is a light gray surface.

ADHÉRENT À LA CHAMBRE
NATIONALE DES CONSEILS EN
GESTION DE PATRIMOINE (CNCGP)

NUMÉRO ORIAS : 20000968

1ER RENDEZ-VOUS

LE DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Il intègre nos références légales et réglementaires qui vous permettent d'apprécier le périmètre de nos activités et nos conditions d'exercice. Ce document vise à vous protéger et vérifier notre capacité de conseil.

LE RECUEIL D'INFORMATIONS

A l'occasion de notre premier rendez-vous, il est important que vous nous fournissiez des informations précises. Ainsi, nous pourrions analyser votre situation, vos objectifs, votre expérience et vos connaissances en matière de placements. Vos informations seront actualisées au moins une fois par an pour un suivi efficace.

LA LETTRE DE MISSION

Elle permet de formaliser notre relation et de vous informer de la nature de nos missions et de nos méthodes employées. Les frais et nos modalités de rémunération y sont reportés.

2ÈME RENDEZ-VOUS

L'ÉTUDE PATRIMONIALE

L'analyse de votre recueil d'informations nous sert à optimiser votre situation globale. Lors de notre deuxième rendez-vous, nous pouvons vous remettre une étude patrimoniale personnalisée et confidentielle qui vous guidera dans l'organisation et la gestion de vos actifs. Cette étude est soumise à la facturation d'honoraires, précisée au préalable dans la Lettre de Mission.

LE RAPPORT ÉCRIT DE PRÉCONISATIONS

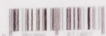
Basé sur vos besoins et objectifs, ce rapport formalise nos recommandations d'investissement, selon votre profil de risque. Nous faisons une révision d'au moins une fois par an, en prenant compte des coûts et avantages d'un changement, le cas échéant.



CEREAL

In this volume we visit the iconic Farnsworth House, tour the cities of Chicago and Edinburgh and escape to the Shetland Islands. We spend the day at Wimbledon, interview Vincent Van Dussen and Grant Achatz, and meditate on the subject of desire.

VOL.14 45W 2017 €12



3ÈME RENDEZ-VOUS

LA MISE EN PLACE DE VOS STRATÉGIES

Nous vous accompagnons dans la mise en place de vos stratégies d'investissement à l'occasion d'un troisième rendez-vous. Nous vous fournissons les documents de souscription des solutions de placement retenues. Nous prenons le soin de négocier les meilleures conditions tarifaires auprès de nos partenaires que nous vous communiquons en toute transparence.

Avant d'investir, nous vous remettons systématiquement les documents obligatoires et prospectus des placements financiers cotés que nous sélectionnons ensemble. Nous vous faisons signer une Convention de Réception-Transmission d'Ordre qui nous permet de traiter vos bulletins de souscription, d'arbitrages et de rachats.

RENDEZ-VOUS SEMESTRIELS

REPORTING SEMESTRIEL

Nous vous remettons tous les semestres un reporting relatif à l'évolution des marchés financiers et de vos investissements ainsi que nos préconisations d'arbitrage ou de conservation le cas échéant.

SUIVI CONSTANT

Nous sommes présents pour suivre rigoureusement les résultats des montages élaborés et vous conseiller sur tous les aspects patrimoniaux. Tout au long de notre relation de confiance, et selon le périmètre que vous souhaitez nous confier, nos obligations réglementaires sont les garants de votre suivi patrimonial sur le long terme.

A vertical photograph on the left side of the page shows a smartphone with a white and purple marble case lying on a white surface. Below it, a pair of dark-rimmed glasses with thin temples rests on an open book with white pages. The background is a plain, light-colored surface.

LE CONSEIL FOR GOOD.

MAËLLE CARAVACA
