



## Gérer un patrimoine, tout un art

### **Vous, votre famille et votre patrimoine**

Trois dimensions fondamentales autour desquelles nous vous proposons de conjuguer au quotidien nos expertises et notre savoir-faire pour apporter les solutions personnalisées qui mettront en valeur votre patrimoine.

Les femmes et les hommes de l'art qui composent les équipes d'AXA Gestion Privée vous accompagnent dans la durée et en toute confidentialité pour mener à bien vos projets.

## Le conseil client au centre de notre relation

- Une approche globale de l'ensemble du patrimoine
- Une étude sur mesure
- Une information transparente et régulière

## Attentionné



## Le savoir-faire et le professionnalisme de nos experts

- Un pôle d'experts juristes et fiscalistes
- Des ingénieurs financiers
- Un accompagnement durable  
pour des stratégies patrimoniales fiables

## Fiable



## L'écoute et l'accompagnement

- La proximité régionale des équipes
- Des rendez-vous clients en présence d'experts
- Des engagements de délais

**Disponible**

# Une gamme complète d'expertises



## **Gestion Financière**

gestion actions, gestion taux,  
gestion diversifiée, multigestion,  
gestion structurée et alternative,  
capital investissement

## **Les atouts d'une Société de Gestion intégrée**

gestion libre, mandat collectif **ou** personnalisé  
Fonds dédié

## **Solutions assurances**

assurance vie, capitalisation,  
prévoyance

## **Solutions bancaires**

banque au quotidien, épargne,  
financements

## **Art**

conseil en protection  
et conservation,  
conseil en investissement



## **Immobilier**

optimisation du mode de détention,  
conseil en investissement,  
assistance pour les transactions

## **Stock Options**

financement, couverture



## Des femmes et des hommes de l'art à votre service



### **Nous rassemblons des experts du patrimoine privé et professionnel**

Pour organiser au plus juste votre patrimoine, nos Chargés d'Affaires et nos Conseillers en Gestion de Fortune s'appuient sur l'expérience de juristes et de fiscalistes de formation notariale, reconnus en tant qu'experts du patrimoine.

Pour valoriser vos actifs, ils s'appuient sur une Société de Gestion intégrée et l'expertise des gérants et des analystes financiers d'AXA Gestion Privée.

AXA Gestion Privée capitalise aussi sur la force de la marque AXA et la solidité financière du Groupe.



## Une organisation dynamique au service de votre patrimoine

**AXA Gestion Privée est un pôle d'expertises dédié aux clients fortunés. Sa mission est de vous accompagner durablement dans l'organisation, la protection et le développement de votre patrimoine.**

**Une équipe de spécialistes est à votre disposition dans toutes les grandes villes de France.**

### **Votre Chargé d'Affaires,**

c'est l'architecte de votre patrimoine.

**Sa mission :** analyser votre situation personnelle et patrimoniale, comprendre vos objectifs, vous proposer des solutions juridiques et fiscales adaptées.

### **Votre Conseiller dédié,**

c'est le maître d'œuvre de votre patrimoine.

**Sa mission :** mettre en œuvre et actualiser les préconisations du Chargé d'Affaires en Gestion Privée, vous proposer des solutions d'investissement faisant appel à l'ensemble des expertises de gestion du Groupe AXA, vous conseiller tout au long de la relation que nous développons avec vous.

# Nos atouts



Parce que vous avez besoin  
d'un interlocuteur unique,  
disponible, compétent  
et proche de vous,  
nous avons fait le choix  
d'une organisation régionale  
s'appuyant sur les expertises  
nationales

# Quand votre patrimoine rencontre nos expertises

**Parce que votre patrimoine, votre histoire et vos attentes sont uniques, AXA Gestion Privée élabore des solutions à vos mesures.**

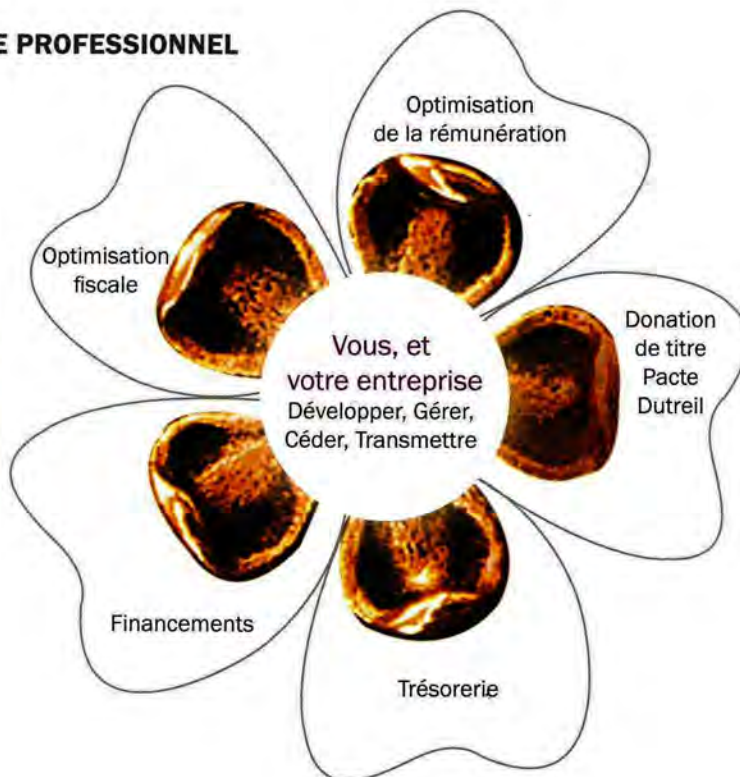
Préserver et valoriser vos actifs financiers, organiser votre patrimoine, optimiser la fiscalité de vos revenus et de votre patrimoine, protéger votre conjoint, transmettre à vos enfants dans les meilleures conditions....

A ces objectifs, nous pouvons répondre avec notre savoir-faire en **ingénierie du patrimoine privé**.

Préparer l'acquisition d'une entreprise ou sa cession, organiser sa transmission dans le cadre familial, optimiser sa rémunération de dirigeant, gérer sa trésorerie.

A ces objectifs, nous répondons grâce à notre savoir-faire en **ingénierie du patrimoine professionnel**.

## INGÉNIERIE DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL





# Notre vision

En matière de gestion patrimoniale, nous ne croyons ni en l'universalité des enjeux, ni aux stratégies préétablies. Notre parti pris : tenir compte de la spécificité de chaque situation pour bâtir des solutions sur mesure

## INGÉNIERIE DU PATRIMOINE PRIVÉ

