

# Paru dans

# MANAGERS

E U R O P E M A G A Z I N E

COMMUNIQUÉ

## > SPÉCIAL "GESTION DE PATRIMOINE"

### UNE GESTION OPTIMISÉE DU PATRIMOINE GRÂCE AU SUR-MESURE

Implanté dans les régions parisienne et Provence Alpes Côte d'Azur, le cabinet de gestion privée et de fortune Synergie Conseils Patrimoine offre un accompagnement sur-mesure à ses clients. Rencontre avec son fondateur Christophe Valois.



**Quels services proposez-vous à vos clients ?** Avec Synergie Conseil Patrimoine nous offrons un accompagnement personnalisé dans la gestion de leur patrimoine. Nous traitons pour eux : la valorisation de leur patrimoine, la génération de revenus complémentaires, l'optimisation de la fiscalité, la protection du conjoint, la préparation à la retraite ainsi que la transmission du patrimoine.

**Quelles sont vos méthodes pour une gestion optimisée ?** Avant tout, nous faisons le choix d'avoir peu de clients, nous ne faisons pas d'approche industrialisée afin de nous en occuper au mieux. Nous créons beaucoup d'outils d'aide à la décision, qui permettent dans des projets compliqués de simuler et d'anticiper l'évolution des différentes variables. Notre volonté du service personnalisé nous pousse à sélectionner des partenaires et des investissements en fonction de leur qualité et leur rendement. Vous avez également un réseau d'experts important... L'inter-professionnalité est l'une de nos forces. Le réseau d'experts avec lequel nous travaillons regroupe différents métiers du chiffre et du droit : notaires, avocats, experts comptables... Cette pluralité de compétences nous permet de répondre au mieux aux attentes et besoins de nos clients dans un environnement de plus en plus complexe.



**SYNERGIE**  
CONSEILS PATRIMOINE