

GESTION de FORTUNE

GESTION de FORTUNE

Le magazine de la gestion privée

Numéro 207 - Juin - 150 €
gestionfortune.com - Facebook

GUIDE DE LA Gestion privée

EDITION 2010

- SOCIÉTÉS DE GESTION
- BANQUES PRIVÉES
- FAMILY OFFICES



DE LIGNIERES PATRIMOINE

- **Date de création :** 14 mars 2006
- **Responsable du Family Office :** Yves Gambart de Lignières

■ PROFIL DE CLIENTÈLE

Nbre de familles suivies : 20

Surface financière :

En gestion privée : > 500 000 € confiés

En gestion de fortune : > 1 M€ confié

- Nombre de conseillers : 1
- Cellule d'ingénierie patrimoniale : 1 + réseau interprofessionnel
- Actifs sous gestion à fin avril 2009 : > 30 millions d'euros

Site : dlpatrimoine.fr

■ EXPERTISES PROPOSÉES

Composition de l'offre produits :

Contrats d'assurance vie et de capitalisation français et luxembourgeois (support euros, opcv, scpi, titres vifs, mandats...)

Compte-titres, Pea, Private Equity, Girardin papier

Immobilier de placement et non bâti (LMP/ LMNP, demembré...)

Les services spécifiques apportés :

Optimisation fiscale (impôt sur le revenu, ISF, bouclier fiscal, stock-options...)

Approche civile (régime matrimonial, démembrement, succession, donation, SCI, SCP...)

Patrimoine professionnel (optimisation de la rémunération, cession, transmission, détention de l'immobilier, épargne salariale...)

Fréquence des rendez-vous avec les clients :

Sur mesure

Supports d'information :

Lettre trimestrielle d'actualités patrimoniales

Mise en place de réunions thématiques à l'attention des clients :

NC

■ PRINCIPAUX ATOUTS

- Disponibilité - Indépendance - Compétence
- Expérience (13 ans en tant qu'indépendant)
- Formation (ingénieur, 3ème cycle finance ESCP, DES Gestion de Patrimoine)
- Certifié CGPC (membre du réseau Financial Planning Standards Board)
- Agréé CIF (conseil en investissement financier) par l'AMF
- Réseau interprofessionnel (notaires, avocats fiscalistes, Fidroit, conseil en rémunération, expert-comptable...)
- Rédacteur de nombreux articles (Gestion de Fortune, MoneyWeek, Votre Argent, Transmission Entreprise Magazine, Professions Patrimoine...).