

# FIDUCIAL CONSEIL

Donnez un avenir à votre patrimoine



FIDUCIAL

L'OFFRE GLOBALE DE SERVICES AUX ENTREPRISES

# FIDUCIAL Conseil

## Donnez un avenir à votre patrimoine



Bénéficiez d'une vue globale patrimoniale et professionnelle grâce à vos conseils : experts-comptables, avocats, banquiers...

Cette vision nous permet d'apporter un conseil indépendant et optimisé.

### Nos services auprès des dirigeants

#### Renforcer sa protection sociale

- Assurances dédiées à la situation professionnelle et personnelle du dirigeant.
- Constituer une épargne pour protéger sa famille.
- Préparer sa retraite pour préserver son niveau de vie.

#### Constituer et valoriser son patrimoine

- Diversifier et développer son patrimoine privé.
- Assurer le choix entre la sécurité et l'accès aux performances des marchés financiers, de l'immobilier (type SCPI).
- Se libérer des soucis de gestion.

#### Accompagner lors de la transmission de son entreprise et préparer sa succession

- Mise en place de toutes les dispositions juridiques et financières appropriées à la situation du dirigeant.
- Proposer un cadre fiscal optimisé.

## Notre organisation

### Des experts sur toute la France

- Nos implantations couvrent l'ensemble du territoire national pour un conseil de proximité qui facilite le dialogue et accélère les délais d'intervention.
- Une équipe dédiée, focalisée sur la qualité de service pour répondre à vos besoins et à vos attentes.

## Notre savoir-faire

- Les professionnels de FIDUCIAL Conseil accompagnent leurs clients tout au long de leur vie professionnelle et familiale grâce à une approche patrimoniale sur mesure (abonnements de suivi patrimonial, missions de conseil, solutions financières personnalisées).
- L'offre de FIDUCIAL Conseil se compose de solutions patrimoniales de référence et d'une vaste gamme de produits sélectionnés et agréés par FIDUCIAL pour leur fiabilité et leur rentabilité.
- Chaque conseiller exerce ses missions conformément à des principes essentiels d'indépendance, de prudence et de confidentialité, afin de garantir une éthique rigoureuse.
- FIDUCIAL Conseil bénéficie d'une garantie financière et d'une assurance responsabilité civile professionnelle.

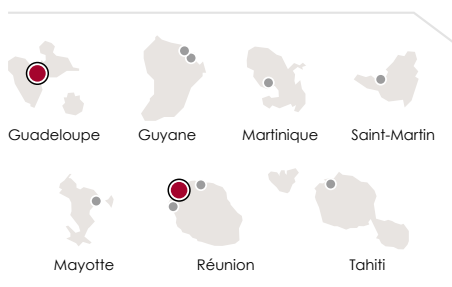
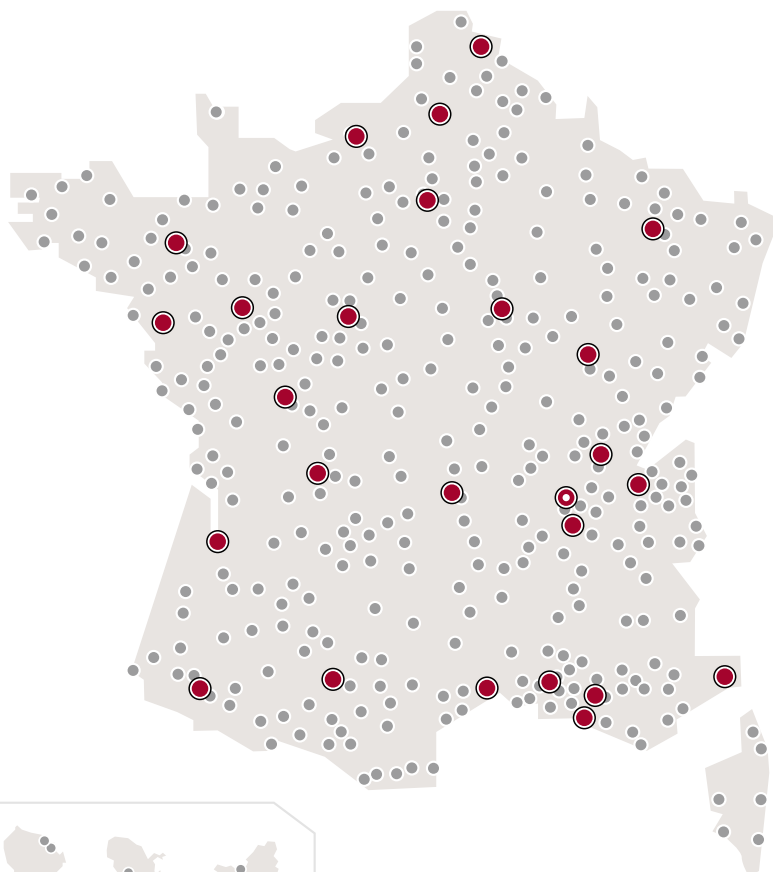


L'offre de FIDUCIAL Conseil vient compléter l'offre de services aux entreprises qui repose sur la proximité et la connaissance des métiers des clients de FIDUCIAL.

“ Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance de la profession de son client est un préalable indispensable à tout conseil de qualité. ”

Christian Latouche, Président

## Proche de vous



● Implantations  
Finances et Conseil

[contact.gestion.de.patrimoine@fiducial.fr](mailto:contact.gestion.de.patrimoine@fiducial.fr)

Retrouvez les coordonnées de toutes les agences FIDUCIAL  
[www.fiducial.fr](http://www.fiducial.fr)



**FIDUCIAL**  
CONSEIL

Société par Actions Simplifiée au capital de 800 000 € - 348 168 667 RCS Nanterre - N° TVA FR 22 348 168 667  
Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : [www.fiducial.fr](http://www.fiducial.fr)