

Méthodologie / moyens et garanties

Pour nous permettre de comprendre votre situation et vos objectifs, répondre à vos besoins

- Une équipe de Conseils et Experts très performante avec plus d'un siècle d'expérience cumulée, apte à vous proposer les meilleures solutions patrimoniales en toutes circonstances de votre vie personnelle ou familiale.
- Un interlocuteur unique sera chargé d'assurer le suivi de votre dossier avec les différentes études et solutions de placements éventuellement mises en œuvre, en liaison avec nos Experts et Ingénieurs Patrimoniaux internes ou organismes externes.
- Des supports simples et complets (check up patrimonial pour vous comprendre rapidement et en toute sécurité).