

# **GESTION DE PATRIMOINE**

## **Des solutions pragmatiques et sur mesure**

Analyser votre situation, évaluer les risques, mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées et les réévaluer régulièrement fait partie de notre méthode de gestion et s'accompagne d'une personnalisation des solutions, quel que soit le mandat confié.

## **Une offre variée d'investissements**

Notre Comité d'investissement recherche en permanence des produits financiers et des solutions fiscales vous permettant de maximiser les performances de votre portefeuille en tenant compte de l'ensemble vos contraintes.

- **Lignes directes** (actions ou obligations)
- **Immobilier**
- **Fonds d'allocation d'actifs** (sélection interne de véhicules de placement)
- **Fonds de placement** (sélection des fonds traditionnels et alternatifs externes les plus performants)
- **Produits structurés** (produits sur mesure)

## **MANDAT DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE**

En déléguant la gestion de votre patrimoine à l'un des gérants de notre équipe, vous intégrez un cadre d'investissement rigoureux dans différentes monnaies de référence. La gestion de votre portefeuille, personnalisée et non centralisée, bénéficiera ainsi de placements diversifiés, liquides et transparents, répondant à votre profil d'investissement, vos besoins et vos objectifs.

## **MANDAT DE CONSEIL**

Si vous souhaitez prendre une part active dans la gestion de vos avoirs, nos gérants vous accompagnent dans le choix de vos investissements en tenant compte de vos projets comme de vos contraintes. S'appuyant sur une analyse financière de première qualité ainsi que sur une expérience éprouvée des marchés, nous recherchons pour vous les opportunités de placement les plus adéquates.

## **MANDAT D'EXÉCUTION**

En marge de notre offre de gestion et de conseil, notre infrastructure vous permet également d'accéder en tout temps à des facilités de courtage sur les principaux marchés internationaux. Guidés par le principe de la meilleure exécution, nos gérants enregistrent vos ordres et effectuent à votre demande vos opérations et vos transactions.

## **SERVICES PATRIMONIAUX**

**Au-delà de la simple gestion de portefeuille**

Projets, succession, évolution familiale ou professionnelle, quelles que soient les situations de vie rencontrées, nous vous conseillons en privilégiant une approche fiscalement efficace, dans vos stratégies d'investissements comme dans la gestion de votre patrimoine et ce dans toute l'Europe. Vous pourrez ainsi compter sur des réponses fiscales et administratives adaptées afin de favoriser une gestion à long terme de vos actifs financiers, immobiliers, professionnels, sociaux et familiaux.

## **EUROGESTION**

### **Votre outil d'aide à la décision**

En travaillant avec Libra-Service, vous conservez l'entière liberté de choix, qu'il s'agisse de votre gérant ou de vos dépôts.

Vous avez aussi la possibilité de superviser l'ensemble de vos investissements dans le monde. Mais pour éviter les complications liées aux dépôts multiples, nous vous offrons un service de appelé EUROGESTION intégrant l'ensemble de vos avoirs financiers et mobiliers (biens immobiliers, SCPI, parkings, devises, etc.), avec tous les avantages que cela comporte :

- Gestion globale des risques (monnaies, classes d'actifs)
- Administration et comptabilité de l'ensemble de vos avoirs
- Mesure et analyse de la performance de vos portefeuilles
- Reporting régulier, personnalisé et consolidé
- Accès informatisé à l'ensemble de vos portefeuilles

## **PARTENAIRES**

### **Votre accès direct à un réseau mondial**

En marge de ses services, Libra-Service vous permet de bénéficier d'un accès direct à un réseau de partenaires de premier choix pour vos dépôts, vos assurances ou vos questions juridiques et fiscales. Grâce à nos contacts privilégiés, nous vous ouvrons les portes des meilleurs avocats et fiscalistes mais aussi celles de banques.