



(/)

VOTRE PATRIMOINE

PROTECTION ET CROISSANCE

Vous cherchez un partenaire digne de confiance et expérimenté pour gérer votre patrimoine ? Nos gérants vous offriront plus que de simples solutions de gestion. Ils présenteront des réponses pertinentes à vos enjeux personnels tout en travaillant à la préservation et la croissance de vos avoirs, dans un cadre réglementaire défini et contrôlé par la FINMA.

WEALTH MANAGEMENT

Pour des solutions pragmatiques et sur mesure

Analyser votre situation, évaluer les risques, mettre en œuvre des stratégies d'investissement adaptées et les réévaluer régulièrement, un processus classique de gestion de patrimoine, mais qui s'accompagne d'une personnalisation des solutions, quel que soit le mandat confié.

Une offre variée d'investissements

Nourris par les recommandations de notre Comité d'investissement et une recherche fournie par des partenaires professionnels de l'investissement, nos gérants vous donnent accès à une gamme complète de produits permettant de maximiser les performances de votre portefeuille en tenant compte de l'ensemble vos contraintes.

- **Lignes directes** (actions ou obligations)
- **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)





 **MON COMPTE**
(<https://platform.opta-courtage.com/clients/regi>)

MANDAT DE GESTION DISCRETIONNAIRE

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

Pour aller 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 efficiente, 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.





 **MON COMPTE**
(<https://platform.opta-courtage.com/clients/regi>)

(/)

GLOBAL CUSTODY

L'outil d'aide à la décision par excellence

En travaillant avec Opta-Courtage, vous conservez l'entière liberté de choix, qu'il s'agisse de votre gérant ou de vos dépôts. Vous avez également la possibilité de superviser l'ensemble de vos comptes déposés auprès de différents établissements. Mais pour éviter les complications liées aux dépôts multiples, nous vous offrons un service de Global Custody intégrant l'ensemble de vos avoirs financiers et mobiliers (biens immobiliers, Hedge Funds, Private Equity, œuvres d'art, yacht, avion, 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

Un accès direct à un vaste réseau

En marge de ses services, Opta-Courtage 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 de la place mais aussi celles de banques dépositaires. Notre structure est également agréée par la plupart des principales compagnies d'assurance de droit luxembourgeois.

VOTRE PATRIMOINE



Gestion de Fortune

Services patrimoniaux



MON COMPTE

(/votre-patrimoine#votre-patrimoine-se. vices patrimoniaux) service de Garde (Votre
patrimoine#votre-patrimoine-global-custody) (/)
(/votre-patrimoine#votre-patrimoine-global-custody)

(<https://platform.opta-courtage.com/clients/regi>)

VOS AVANTAGES

Statut (/vos-avantages#vos-avantages-statut)

Outils en ligne (/vos-avantages#vos-avantages-infrastructure)

Architecture ouverte (/vos-avantages#vos-avantages-architecture-ouverte)

VOS OUTILS DIGITAUX

Technologie sur-mesure (/vos-outils-en-ligne#vos-outils-digitaux-technologie-sur-mesure)

Fonctionnalités (/vos-outils-en-ligne#vos-outils-digitaux-fonctionnalites)

NOTRE PROFIL

Qui sommes-nous? (/notre-profil#notre-profil-qui-sommes-nous)

Nos valeurs (/notre-profil#notre-profil-nos-valeurs)

Notre histoire (/notre-profil#notre-profil-notre-histoire)

© 2019 Opta-Courtage