

## LES INVESTISSEMENTS D'AUJOURD'HUI

sont les profits de demain.

### GÉRER SON PATRIMOINE, C'EST LE FAIRE FRUCTIFIER!

Tout épargnant nourrit l'ambition de faire grandir son patrimoine. Aldgate-Advisors vous conseille et vous accompagne pour vous permettre d'atteindre vos objectifs avec 3 types de gestion.

#### 01 GESTION SOUS MANDAT

### 01. Gestion sous mandat

Lors de la gestion sous mandat des placements, le spécialiste aura en charge de :

1. Procéder à certaines tâches administratives telles que la surveillance des acquisitions effectuées, la perception des revenus, l'établissement des déclarations fiscales, la garde et l'assurance des valeurs.
2. Réaliser des arbitrages, autrement dit vendre certaines valeurs pour en acquérir d'autres par exemple.

#### Capacité requise pour une gestion sans mandat :

Le « mandant », autrement dit le particulier qui confie un mandat de gestion à un professionnel, doit avoir la capacité de contracter. Sont donc exclus :

1. Les mineurs non émancipés, le contrat de gestion devant être signé par les père et mère (à défaut de l'accord de l'un d'eux, l'acte doit être autorisé par le juge des tutelles).
2. Les majeurs incapables placés sous tutelle pour lesquels le contrat de gestion ne peut être conclu par le tuteur que sous réserve de l'accord du conseil de famille.
3. Les majeurs incapables placés sous curatelle qui ne peuvent conclure un tel contrat qu'avec l'accord de leur curateur.

#### 02 GESTION CONSEILLÉE

#### 03 GESTION COLLECTIVE

### Nos secteurs d'investissement

Chaque année, nous présentons nos principaux secteurs d'investissement pour l'année à venir. Ces thèmes annuels sont actualisés en cours d'année en fonction de l'évolution des opinions du marché et se concrétisent par des investissements dans des titres individuels et des produits de placement.



CHEPTEL



PRODUITS NUMÉRIQUES



FONDS D'INVESTISSEMENT



MÉTAUX PRÉCIEUX



CROWDFUNDING



START UP

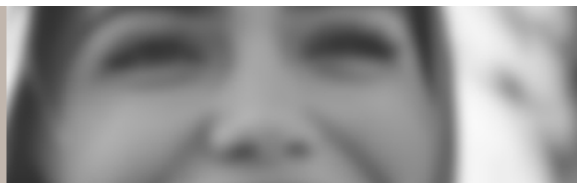
### ASSISTANCE CLIENT

## UNE QUESTION SUR NOS OFFRES ET NOS SERVICES ?

Nous répondons à vos questions concernant nos produits, services et la gestion de vos comptes.

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE

par:  01.76.34.00.94 ou par: 



## CONSTITUER ET DÉVELOPPER VOTRE PATRIMOINE FINANCIER

Constituer un patrimoine, le développer en vue de le léguer ou non, cela ne s'improvise pas.

La réussite d'un tel projet repose sur une organisation méthodique et une persévérance tout au long de sa vie.



UNE RELATION INTUITU PERSONAE fondée sur l'écoute et sur une analyse complète de votre situation.

DES RÉPONSES UNIQUES CONÇUES pour développer votre patrimoine selon votre profil d'investisseur.

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE proche de vous et réactif.

DES EXPERTISES POINTUES au service d'un patrimoine aux facettes multiples.

## C'EST VOUS QUI LE DITES

Aldgate-Advisors répond parfaitement à mes attentes : des conseils pertinents et personnalisés apportés par des personnes qualifiées, indépendantes, disponibles et à l'écoute des clients. Je rajouterais, mais ce n'est peut-être pas politiquement correct : Aldgate-Advisors propose de vrais conseils en toute indépendance et ne cherche pas, contrairement au secteur bancaire, à placer à tout prix des produits qui répondent aux objectifs de rentabilité des banques et non de leurs clients.

*Patrick Rochant, Lyon*

## ALDGATE-ADVISORS RÉPOND À VOS ATTENTES

**Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en matière de conseil en gestion de patrimoine.**

C'est une relation de qualité, inscrite dans la durée et la confiance que nous instaurons avec nos clients.

C'est cette relation que nous vous proposons aujourd'hui.



PLACER DES CAPITAUX



PROTÉGER VOTRE FAMILLE



PRÉPARER VOTRE RETRAITE



OPTIMISER VOTRE PRESSION FISCALE



TRANSMETTRE MON PATRIMOINE



INVESTIR DANS L'IMMOBILIER

AA

ALDGATE ADVISORS

### POURQUOI INVESTIR AVEC NOUS?

Nos Atouts

Nos Valeurs

Notre Equipe

Qui sommes-nous?

Recrutement

### GESTION D'ACTIFS

Gestion Collective

Gestion Conseillée

Gestion Sous Mandat

Nos Fonds

Nos plans d'investissement

### NOUS CONTACTER

Du lundi au jeudi de 10h à 19h et le vendredi de 10h-13h  
au 01.76.34.00.94

Contactez Nous

Termes & Conditions