



BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE

[🏠 \(HTTPS://WWW.VUELEX.COM/FR/\)](https://www.vuellex.com/fr/) > BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE

NOS SERVICES

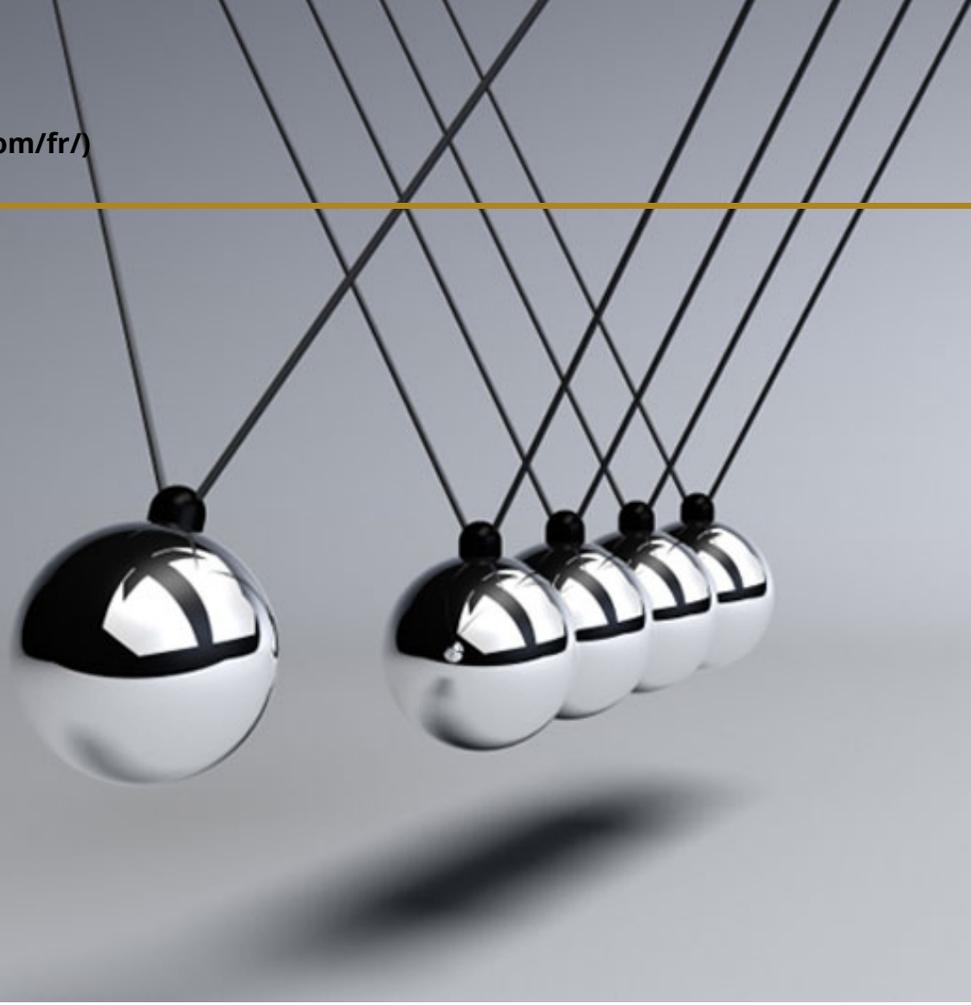
BUREAU DE GESTION DE PATRIMOINE

UNE ASSISTANCE CONTINUE

Par le passé, le bureau de gestion de patrimoine désignait une société privée engagée par des familles très fortunées pour administrer et gérer leurs placements et leurs actifs. Plus récemment, ont été ajoutés les services proposés par les institutions financières et les banques qui offrent des services financiers hautement personnalisés à ces familles très fortunées.

Les bureaux de gestion de patrimoine proposent une large gamme de services aux familles qui font appel à eux, allant des services de conciergerie, de réservations d'hôtels et d'affretements d'avions privés, à la gestion des dons à des œuvres caritatives et des finances quotidiennes de leurs nombreuses propriétés.

Les bureaux de gestion de patrimoine s'occupent également de questions plus critiques, telles que le traitement des affaires juridiques.





FACILITER LE TRANSFERT DE RICHESSE SANS ACCROCS

Les individus connaissant des existances plus longues, et ce sur plusieurs générations, le nombre de personnes qui composent une famille élargie peut augmenter considérablement. Sans une planification méticuleuse et minutieuse, le transfert d'un patrimoine aux bénéficiaires escontés peut devenir un champ de mines potentiel. Les querelles familiales, la contestation des souhaits du donateur et les actions en justice prolongées ne sont pas rares.

Prévenir le risque que cela se produise est l'une des principales raisons pour les familles d'utiliser un bureau de gestion de patrimoine.

SERVICES CENTRALISÉE

Il existe beaucoup d'autres avantages à utiliser les services d'un bureau de gestion de patrimoine :

- ❶ **Transparence** - S'assurer que les systèmes sont en place pour traiter le patrimoine familial de manière transparente et éviter les conflits potentiels.

- Harmonisation des intérêts - La mise en place d'une unique peut harmoniser les intérêts individuels des membres de la famille et de leurs conseillers financiers respectifs dans le cadre d'un plan commun.
- Rendement potentiel plus élevé - Le fait d'avoir une stratégie unique et centralisée de gestion du patrimoine pour tous les membres de la famille élargie a tendance à générer de meilleurs rendements et à réduire les risques, contrairement à plusieurs arrangements.

- Séparation des intérêts commerciaux et des intérêts patrimoniaux - Séparer l'actif familial personnel de l'entreprise familiale et de l'épargne ou du patrimoine.
- Centralisation des risques - En ayant une vue d'ensemble complète de tous les aspects des investissements de la famille, le bureau de gestion de patrimoine peut prévoir et minimiser les risques potentiels.
- Centralisation du service - En d'autres termes, un seul point de contact pour toutes les questions familiales et les services financiers, juridiques et professionnels.





UNE APPROCHE GLOBALE

Au fil des ans, Vuelex a développé une approche globale qui aborde chaque aspect de la situation financière d'un client.

(<https://www.vuelex.com/fr/une-approche-globale>)

APPROCHE-

GLOBALE)



GESTION DE PATRIMOINE

Vuelex vous offre, à vous et à votre famille, la tranquillité d'esprit en élaborant un plan de gestion global spécialement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de patrimoine.

(<https://www.vuelex.com/fr/gestion-patrimoine>)

DE-

PATRIMOINE)

(<https://www.vuelex.com/fr/nous-contacter>)

Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de patrimoine

Le futur nous offre des opportunités qui nous inspirent, nous motivent à maximiser le potentiel exploitable et à construire un avenir meilleur pour nos clients.

© Vuelex 2005 - 2020

Politique de confidentialité (<https://www.vuelex.com/fr/politique-de-confidentialite>) | Clause de non responsabilité (<https://www.vuelex.com/fr/clause-de-non-responsabilite>)

PLAN DU SITE

> À propos

> Patrimoine

> Gestion des investissements

> Nous rejoindre

> Nous contacter

ESPACE CLIENT

> Accès client

> Ouverture de compte

> Actualités

> Formulaire