



Nos valeurs

LA FORCE DE NOTRE CABINET



BBVA MIDAS

Transparence

Nous nous attachons particulièrement à l'écoute de nos clients et appliquons une méthode rigoureuse dans notre approche patrimoniale. Des le premier rendez-vous un document de mise en relation expliquant notre démarche vous est remis.

Une lettre de mission vous est alors remise reprenant vos objectifs et notre tarification pour répondre à vos attentes.

Nous sommes conscients à tout moment de l'importance que revêt pour vous l'analyse de votre patrimoine et nous nous attachons à proposer des stratégies intelligibles, simples et efficaces qui sont chiffrées dans le temps.

Indépendance

BBVA Midas est un cabinet totalement indépendant et n'a admis aucun lien capitalistique avec ses partenaires. Cette qualité assure à nos clients une objectivité totale dans la mise en œuvre de nos solutions et de nos stratégies.

Expertise

Nous avons à notre actif toutes les habilitations nécessaires à l'exercice de notre métier. Nous suivons de près les exigences de la réglementation.

Ethique

Dans un contexte fortement en évolution cette valeur reste le fil conducteur de notre relation avec nos clients. Nous essayons par cette ligne de conduite de respecter la confiance que nos nombreux clients mettent chaque jour en nous.

Engagement

Lors de la remise de votre bilan patrimonial nous nous engageons par écrit sur nos choix étayés et motivés. Ainsi vous pouvez retrouver de manière chiffrée à tout moment les bienfaits de nos solutions à l'instant T comme dans l'avenir.

Inter-professionnalité

Nous nous appuyons si besoin sur vos conseils habituels (Notaire, Expert comptable, Avocat fiscaliste...) ou nous faisons bénéficier de notre propre réseau d'experts.