PRENDRE SOIN DE SON PATRIMOINE

BESOIN DE FAIRE FRUCTIFIER VOTRE ÉPARGNE EN ÉTANT CONSEILLÉ(E) EN MATIÈRE DE PLACEMENT FINANCIER, D'ÊTRE ACCOMPAGNÉ(E) POUR LA PRÉPARATION DE VOTRE RETRAITE ET LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE ? AUTANT DE PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX AU SUJET DESQUELS IL EST IMPORTANT DE SE RENSEIGNER ET D'ÊTRE PROACTIFS, LE PLUS TÔT POSSIBLE. JEAN-CHARLES THEUX ET MAXIME BRASSEUR POURRAIENT BIEN VOUS Y AIDER…

COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MA

© Bertrand Jamot

Et pour cause, ils se partagent la gestion d'un cabinet en gestion de patrimoine, situé rue Sainte-Catherine à Nancy, baptisé "Le Parc". Ayant travaillé ensemble dans un autre cabinet de gestion de patrimoine, ils ont décidé de s'associer en 2018 pour créer leur propre structure, basée sur un portefeuille clients plus petit, qu'ils pourraient travailler véritablement en profondeur.

Indépendants, ils s'adossent néanmoins au réseau de conseillers indépendants Magnacarta qui s'occupe de toute la partie juridique, marketing et réglementaire.

Avec la création de leur cabinet, Jean-Charles et Maxime veulent mettre en application leur façon de pratiquer le métier, en considérant le client comme l'élément central. Ainsi, chaque client est suivi par les deux associés, de sorte qu'au moins l'un d'entre eux soit disponible si l'autre ne l'est pas. Et ce, même les week-ends, même s'ils ne sont pas physiquement au cabinet !

Au fil de ses seize années d'expérience dans le métier, Jean-Charles a appris à connaître les besoins d'une clientèle exigeante, et à comprendre qu'il fallait adapter le niveau de services. Dans ce milieu, la réputation de fiabilité et de sérieux est essentielle.

D'où l'intérêt de fonctionner en duo et de travailler avec Magnacarta, pour s'assurer du respect des procédures et réglementations, des changements de l'environnement fiscal, économique et financier, et d'être constamment informé et formé pour toujours mieux conseiller.

Maxime a beaucoup travaillé sur la digitalisation du métier. Cette »

GAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS -

© JEDITH SAS

“Les domaines de compétence de Jean-Charles et Maxime s’étendent du conseil en investissement immobilier aux placements financiers, en passant par la défiscalisation et la retraite.”

» dématérialisation permet de faire gagner du temps à leurs clients.

“Nous sommes un peu comme des médecins généralistes”, explique Jean-Charles.“Lorsqu’un client vient nous voir, on étudie son patrimoine que l’on “diagnostique”, on cerne les enjeux et on analyse les difficultés qu’il rencontre. On voit ensuite ce qu’on peut lui proposer, en fonction de ses souhaits et priorités. Cela peut être la préparation de la transmission de son patrimoine ou l’optimisation de sa fiscalité...”

Les deux associés apprécient la diversité de leur clientèle et, par-dessus tout, le fait de voir leur travail porter ses fruits. Leurs domaines de compétence s’étendent du conseil en investissement immobilier aux placements financiers, en passant par la défiscalisation et la retraite... Des termes souvent obscurs et des domaines sur lesquels on évite de se pencher seul(e), par manque de compréhension et/ou de temps ! Chacun(e) son métier, il vaut sans doute mieux faire appel à des spécialistes !

Jean-Charles et Maxime accompagnent des particuliers, certes, mais aussi des entreprises, notamment en matière de gestion de trésorerie, et des dirigeants d’entreprise dont les problématiques doivent généralement faire l’objet d’une approche différente.

De notre interview, on retire que les deux hommes ont de l’expérience en gestion de patrimoine, et, au-delà des compétences techniques, font preuve du savoir-être qui semble indispensable au métier : ils sont posés, réfléchis, et reconnaissent l’importance d’être dans l’analyse, le rationnel et de prendre du recul.

Cela se ressent même dans leurs ambitions futures : faire grandir le cabinet, oui, mais sans brûler les étapes. “Il faut déjà se structurer, mettre en place les bases indispensables pour ne pas perdre en qualité du suivi clients”, précise Jean-Charles.

Un cabinet situé dans un superbe cadre, le Parc des Frères de la Charité (et, mine de rien, l’environnement de travail est important !), des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés et confiants… À Nancy, on est bien entouré !•

Le Parc Gestion Privée
7 rue Sainte Catherine, Nancy
Tél. : 03 83 32 73 22
www.leparcgp.com

COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAGAZINE #14 - COPYRIGHT JEDITH SAS - NANCY MAG