

Expertises croisées ; en d'autres termes : l' **inter - professionnalité** d'excellent niveau, **dans l'intérêt de certains de nos Clients** ; afin qu'ils bénéficient d'excellents niveaux de **qualité**, de **transparence**, de **performance** et de **service** de spécialistes. **Nombreuses** sont les **personnes insatisfaites** de solutions médiocres, opaques, de certaines "divisions spécialisées" d'**établissements** peu impliqués, peu passionnés, peu responsabilisés, **généralistes en tout, spécialistes en rien**.

Partagez-vous ce **constat** ? L'**idée centrale** est de **croiser nos compétences**, dans l'**intérêt** supérieur de certains **de nos Clients** intéressés par **des solutions de pointe en droit**, en **fiscalité**, en **conseil en gestion** - parfaitement transparent, neutre et objectif. Il s'agit d'une approche **inter - disciplinaire** très libre, sans engagement ; de **croisements** d'approches de véritables spécialistes, de fertilisation croisée de savoirs-faire, d'état d'esprit, d'outils et de supports de **professionnels chevronnés**.

Rencontres sur site (lieu à définir): réunions **en direct** ? ou réunions **à distance** ? par téléphone ou WhatsApp, Zoom, Facetime, Webex, Skype ...

→ **QUAND VOTRE EXPERTISE RENCONTRE** → certains **SUJETS** (ci-dessous) qui pourraient interpeler votre **CURIOSITÉ**. Certains de ces sujets pourront être **abordés** avec **séniorité**, simplement et **clairement** : sans jargon complexe à l'occasion de **réunion** téléphonique, ou visio conf., ou bien lors de **rencontre** agréable, ouverte, interactive, bien ciblée.

"Sharing best practices" - "**Regards professionnels croisés**" sur **vosre spécialité** ? et sur quelques-uns des **sujets** suivants ?

Culture & Conseil en investissement

	NOTAIRE SPÉCIALISÉ	EXPERT COMPTABLE	CGP - FO - AM FIDUCIAIRE - CLIENT	AVOCAT FISCALISTE
Principales classes d'actifs investissables (actifs financiers, actifs immobiliers, cotés en bourse, non-cotés en bourse)	*	*	*	*
Rentabilités ? Risques ? Titres de propriété vs titres de créance. Qualité → Confiance → Réputation → Solidité → Notation → Succès ...	*	*	*	*
Analyse quantitative: repères <i>quants</i> & bons ratios de comparaisons. Analyse qualitative. En langage compréhensible par tous	*	*	*	*
Comprendre les titres vifs, les OPC, ETF, foncières, divers fonds immobiliers non-cotés en bourse. Très simplement, sans verbiage	*	*	*	*
Différents modes de Conseil en investissement. Concepts de Diversification d'avoirs vs Concentration d'avoirs	*	*	*	*
Qualité d'exécution des ordres. Transparence. Analyse précise de la solidité d'établissements et de supports de placement	*	*	*	*
État de l'économie ambiante : niveau de croissance, d'inflation, politique budgétaire, politique monétaire, état de la confiance	*	*	*	*

Supports de placements

	NOTAIRE SPÉCIALISÉ	EXPERT COMPTABLE	CGP - FO - AM FIDUCIAIRE - CLIENT	AVOCAT FISCALISTE
Produits à revenu-fixe : produits liquides, cash, obligations + les sous-classes du marché le plus profond au monde	*	*	*	*
Typologies de supports solides de rémunération de trésorerie à court terme. Sécurisation maximale	*	*	*	*
Bien comprendre les horizons de placement - les couples rendement/risque - la tarification - avant d'investir	*	*	*	*
Devises de placement - EURO + tierces, éventuellement couvertures de change devise EUR/USD, GBP, CHF, CAD, AUD, NOK ...	*	*	*	*
Titres vifs: actions en direct, obligations en direct. Données clés. En évitant tout verbiage, sans jargon financier	*	*	*	*
Fonds OPCVM, FIA, le non-coté en bourse : éléments quantitatifs et qualitatifs à bien vérifier. En langage compréhensible par tous	*	*	*	*
Produits structurés courts, simples, intelligibles : les 4 principales familles, 3 points à parfaitement maîtriser - avant d'avancer	*	*	*	*
L'immobilier de rendement, le portage obligataire — différents types de véhicules adaptés, précis, bien conçus	*	*	*	*
Gestion alternative : HF, matières premières, Private Debt, Private Equity à bien maîtriser - avant d'éventuellement investir	*	*	*	*
"Prendre le train" Digital, Bio-technologies, Sécurité, infrastructures, Robotique, Énergie durable, Santé, Nutrition ? - en restant vigilant	*	*	*	*
Méga-tendances : effets de mode ? Ou vraies tendances lourdes ? " Les vainqueurs du monde de demain ? " Vraiment ?	*	*	*	*
<i>Green Investing</i> - Labels Verts - ESG, ISR, PRI : que recouvrent-ils ? Sont-ils fiables ? Qui sont les acteurs à la pointe de ce secteur ?	*	*	*	*

Répartitions des expertises et des responsabilités, contrôles systématisés, suivis périodiques

	NOTAIRE SPÉCIALISÉ	EXPERT COMPTABLE	CGP - FO - AM FIDUCIAIRE - CLIENT	AVOCAT FISCALISTE
Création de structure <i>ad hoc</i> de détention et de gestion d'actifs divers & véhicules d'investissements en <i>Private - White Label</i>	*	*	*	*
Structuration d'assurance vie de gestion de fortune. Peu d'intervenants, mais très spécialisés → responsabilités bien définies	*	*	*	*
Le mécénat, les fondations (aspects économiques et financiers - uniquement)	*	*	*	*
Stratégies passives d'encaissements de revenus stables	*	*	*	*
Familles internationales - <i>cross-border issues</i> , solutions de placements portables à l'international	*	*	*	*
Participations, activités professionnelles + retraites à l'étranger	*	*	*	*
Participations, activités professionnelles + retraites en France	*	*	*	*
Organisation interne ? responsabilité ? prestation ? tarif. ? valeur-ajoutée de certaines " banques privées - gestion de fortune " ?	*	*	*	*
Comprendre le système des retraites. Les parties prenantes ? les acteurs liés ? Quels risques sont devant nous ?	*	*	*	*
Qui paiera votre retraite ? Socles de retraites : trop opaques ? trop mutualisés ? trop rigides ? Les produits " tunnels "...	*	*	*	*
Types de mandats de Conseil en Investissement -Conseil réactif, proactif, direct, indirect- sur supports cotés et non-cotés en bourse	*	*	*	*
Types de mandats discrétionnaires de gestion de fortune - à contraintes individualisées	*	*	*	*

"Sharing best practices" - regards croisés - échanges entre professionnels & retours d'expériences

	NOTAIRE SPÉCIALISÉ	EXPERT COMPTABLE	CGP - FO - AM FIDUCIAIRE - CLIENT	AVOCAT FISCALISTE
	*	*	*	*

Croisements d'analyses & solutions de spécialistes des métiers du conseil, du droit et du chiffre → Conseil + Suivi de pointe. Dans l'intérêt de nos Clients.

Pierre PECH - PECH GESTION PRIVÉE SAS - se tient à votre disposition.

Copyright © 2020 PECH GESTION PRIVÉE

Site Web: www.pech-gestion.com

IMPORTANT : document non contractuel adressé à titre personnel et informel.

Enregistré CIF, IOBSP, IAS. Passeport professionnel LPS dans toute l' U.E.

FRA **ORIAS** n° 15006023

Email: contact@pech-gestion.com

Ligne téléphonique directe: 06 88 45 92 21

Langues: français, espagnol, anglais.

Pour **agrandir** ou **imprimer** : cliquez ci-dessous.

PECH GESTION PRIVÉE

PRIVATE WEALTH MANAGEMENT

CONSEIL EN GESTION DE FORTUNE