

(CP)

CULTURE PATRIMOINE
CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DURABLES

(L'interlocuteur de référence pour votre patrimoine)

Depuis 2003,
la mission de Culture
Patrimoine consiste
à faire gagner du
temps et de l'argent
en offrant un
accompagnement
patrimonial
de confiance.

CULTURE PATRIMOINE est une société indépendante parmi les leaders de son marché :

- Taux de satisfaction client de **+85 %**
- **Certifiée ISO 22222** par l'AFNOR
(10 sociétés sur 5800 en Novembre 2015)
- Intervenant chez **Francis Lefebvre Formation**
et le groupe **Revue Fiduciaire** depuis 2006
- **240 M€** d'actifs financiers gérés au 01/01/2017

L'accompagnement proposé par Culture Patrimoine est un véritable 360° sur l'ensemble des sujets patrimoniaux (protection, finance, fiscalité, immobilier et juridique).

Nos services de family office s'inscrivent sur le long terme en démarrant par une phase de conseil et se poursuivent, le cas échéant, par la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale.

(CP)

L'HISTORIQUE

- 1998** ● Prise de distance avec le monde bancaire
- 2003** ● Définition de l'accompagnement patrimonial
- 2006** ● Acquisition du siège social du 6, place de la Madeleine
- 2008** ● Francis Lefebvre nous retient parmi ses intervenants
- 2009** ● Passage de la barre des 100 M€ de placements financiers confiés
- 2012** ● Taux de NPS de 45 % inédit dans la profession
- 2013** ● Certification AFNOR ISO 22222 4 sociétés sur 5800
- 2014** ● Acquisition de 50 % de bureaux supplémentaires place de la Madeleine
- 2016** ● Partnership élargi et redéfinition des règles de gouvernance

NOTRE VOCATION

Être votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de vos sujets patrimoniaux.

Vous faire gagner du temps et de l'argent

En vous aidant à définir votre stratégie patrimoniale.
En assurant la mise en oeuvre des opérations qui en découlent.
En vous accompagnant dans le temps.

NOS VALEURS

Être digne de confiance

Honnêteté, pouvoir compter sur, goût du travail bien fait, transparence, confiance, travail d'équipe, équité, partage.
« La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. »

Avoir une vision de long terme

Épanouissement personnel, respect de la vie privée, des partenaires, respecter son écosystème, être marathonien plutôt que sprinter.
« Quand un jour tôt ou tard il faut qu'on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé. Il ne reste de vrai que les enfants qu'on laisse et le champ de l'effort que l'on aura semé. »

Avoir un esprit de progrès

Développement durable, volonté de progresser, adaptabilité, excellence, ouverture d'esprit.
« L'important n'est pas où l'on est mais où l'on va. »

Être particulièrement impliqué

Disponibilité, engagement, initiative, cœur à l'ouvrage, faire la chose en plus, implication absolue, sans faille.
« Labor omnia vincit improbus », le travail opiniâtre triomphe de tout.

NOTRE OFFRE

- Se tenir à votre disposition pour **répondre à vos questions patrimoniales** de manière fiable.
- Mettre en œuvre efficacement vos **investissements financiers**, vos **investissements immobiliers**, vos **restructurations patrimoniales** (mariage, divorce, donation, sociétés).
- Réaliser vos prestations de **family office patrimonial** (déclarations fiscales, veille législative ou produits).

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



CE QUE POURRAIENT VOUS DIRE NOS CLIENTS...

Guillaume M.
VP Groupe Automobile

«Bons conseils, vision long terme, réactifs.»

Luc B.
Manager Groupe Télécom

«Culture Patrimoine se met au service du client. Sans ces conseils, et ayant peu d'expérience dans le domaine des placements financiers, j'aurais sûrement fait de mauvais choix.»

Pascale
Haut fonctionnaire

«Réactivité sans faille, assistants organisés : le conseil est précieux, la réalisation est fluide.»

Olivier A.
Gérant entreprise de communication

«Sérieux, qualité, hauteur de vue, exhaustivité du conseil, objectivité, très bonne connaissance et maîtrise de l'ensemble des solutions existantes dans de nombreux domaines financiers et fiscaux. Le tout dans un environnement de confiance, sympathique et décontracté.»

Jean-Yves
Cadre dirigeant

«Efficacité, réactivité : 2 atouts pour un service qui crée une véritable valeur patrimoniale.»

Olivier
Dirigeant d'une PME

«Votre service est précieux car l'accompagnement est précis et bien fait.»

Sophie R.
Gérante sociétés

«Après plus de 5 années de collaboration, les conseils qui m'ont été donnés et le suivi des dossiers, proactif ou à ma demande, m'ont permis de construire une relation de confiance.»

Frédéric J.
**Directeur Associé,
Société de Conseil**

«Discrétion, efficacité, écoute, simplicité, conseil avisé.»

Thierry D.
Entrepreneur et business angel

«Le positionnement de Culture Patrimoine est différenciant par rapport aux classiques gestionnaires de patrimoines, et conseils en tous genres. Il s'agit d'une approche individualisée de l'architecture du patrimoine dans le cadre d'un projet de vie. CP est capable de proposer les produits triés sur le volet, best-in-class de leur catégorie. CP navigue dans un éco-système d'experts, et ouvre volontiers son carnet d'adresses.»

85%

DE NOS CLIENTS
SATISFAITS
DE NOS SERVICES

97%

DE RECONDUCTION
DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
PATRIMONIAL

LES PERSONNES CLÉS DE L'ÉQUIPE



Adeline CHARLES
Business partner

Après 10 ans d'expérience en accompagnement des dirigeants et entrepreneurs dans leurs problématiques d'entreprise, Adeline les accompagne aujourd'hui dans leur stratégie patrimoniale. Spécialisation : optimisation des patrimoines internationaux.

06 75 11 68 80
adeline.charles@culturepatrimoine.fr



Mélanie CHARREY
Office manager

Après une carrière réussie dans l'immobilier et le BTP, Mélanie met aujourd'hui son dynamisme et sa réactivité au service des clients de Culture Patrimoine. En appui des équipes, elle place la satisfaction client au cœur de ses priorités.

01 79 74 24 42
melanie.charrey@culturepatrimoine.fr



Bénédicte CORNUS
Analyste

Diplômée du Master Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand complété par un cursus financier à HEC, Bénédicte sait unir rigueur, technicité et service client. Elle fait preuve d'une redoutable fiabilité.

06 82 00 09 09
benedicte.cornus@culturepatrimoine.fr



Maëva CORTEZ
Analyste

Arrivée pour un stage de 3 mois lors de son année de Master I, Maëva a su trouver rapidement sa place au sein de l'équipe. Forte de cette expérience réussie, c'est en alternance chez Culture Patrimoine qu'elle terminera la dernière année de son cursus à Dauphine.

01 79 74 24 42
maeva.cortez@culturepatrimoine.fr



Camille GIROUDON
Analyste junior

Diplômée du master en Droit et Gestion de patrimoine de Rennes et sportive de haut niveau, Camille a choisi la voie du service client et du conseil. Elle met sa ténacité, sa compétitivité et son professionnalisme au service de ses clients qu'elle accompagne au quotidien.

06 38 64 79 20
camille.giroudon@culturepatrimoine.fr



Camille GUYOT
Analyste

Diplômée de l'université Paris-Dauphine et forte de 2 ans d'expérience en banque privée, c'est en janvier 2015 que Camille rejoint notre équipe en tant qu'analyste. Empathie réactivité ponctuent ses relations client qui s'inscrivent dans un accompagnement de long terme.

06 27 81 24 17
camille.guyot@culturepatrimoine.fr



Aurélie KHALDI
Partner

Titulaire d'un Master Droit et Gestion de Patrimoine, Aurélie est l'interlocutrice pour les problématiques juridiques et fiscales complexes. Elle est aujourd'hui sur la voie de la partnership chez Culture Patrimoine. Spécialisation : restructuration de patrimoine immobilier.

07 78 82 44 89
aurelie.khaldi@culturepatrimoine.fr



Arthur MAITRE
Analyste senior

Après un Master Gestion de Patrimoine et des expériences réussies (Groupe Edmond de Rothschild et Lombard Odier), Arthur met désormais ses compétences au profit de Culture Patrimoine. Spécialisation : cession d'entreprise et optimisations patrimoniales pré et post-cession.

07 78 12 16 00
arthur.maitre@culturepatrimoine.fr



Nicolas NICAISE
Partner

Entrepreneur au sein d'une dizaine de sociétés, Master Gestion de Patrimoine de l'ESCP Europe et INSEAD, Nicolas est chargé d'enseignement chez Francis Lefebvre Formation et la Revue Fiduciaire. Spécialisation : rémunération des dirigeants et cadres dirigeants actionnaires.

06 79 19 75 91
nicolas.nicaise@culturepatrimoine.fr



Gabriel OUTTERS
Manager

Après un Master Droit et Gestion de Patrimoine, Gabriel a rejoint Culture Patrimoine pour son stage de fin d'études. Il est l'interlocuteur concernant les problématiques entrepreneuriales et les placements s'y rattachant. Spécialisation : optimisation de la trésorerie d'entreprise.

06 25 27 18 64
gabriel.outters@culturepatrimoine.fr



Laetitia RAVASIO
Manager

Le point fort de Laetitia est la rigueur. Titulaire d'un DESS de finance, elle s'assure de la qualité des rendus et du respect des process. Chez Culture Patrimoine depuis bientôt 10 ans, elle assure un rôle incontournable dans l'équipe. Spécialisation : optimisation de la retraite.

06 66 37 94 30
laetitia.ravasio@culturepatrimoine.fr

COMMENT NOUS TROUVER ?



Pour accéder Place de la Madeleine

En transport

8 12 14 Madeleine

Auber

1 Concorde

En voiture

Parking sous la Madeleine, accès face à Hédiard.

Pour accéder à nos locaux

Voir plan ci-contre.



(CP)

CULTURE PATRIMOINE
CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DURABLES

6, place de la Madeleine
75008 PARIS

S'engager dans le porche entre Trussardi et Maille.
Sonner à la porte en bois avant la courette sur votre gauche.

Culture Patrimoine est au 3^e étage à droite.

(CP)

CULTURE PATRIMOINE
CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DURABLES