

(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.

(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
- 2016 ● Partnership élargi et redéfinition des règles de gouvernance
- 2019 ● Chargé d'enseignement à l'Université Paris-Dauphine et d'Orléans. Transfert du siège social au 1, rue Volney 75002 PARIS

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 2008
- **250 M€** d'actifs financiers gérés au 01/01/2019

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

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

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, respect de son écosystème, 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, le détail ou l'action en plus, implication absolue, sans faille.

« *Labor omnia vincit improbus* », le travail opiniâtre triomphe de tout.

NOTRE OFFRE

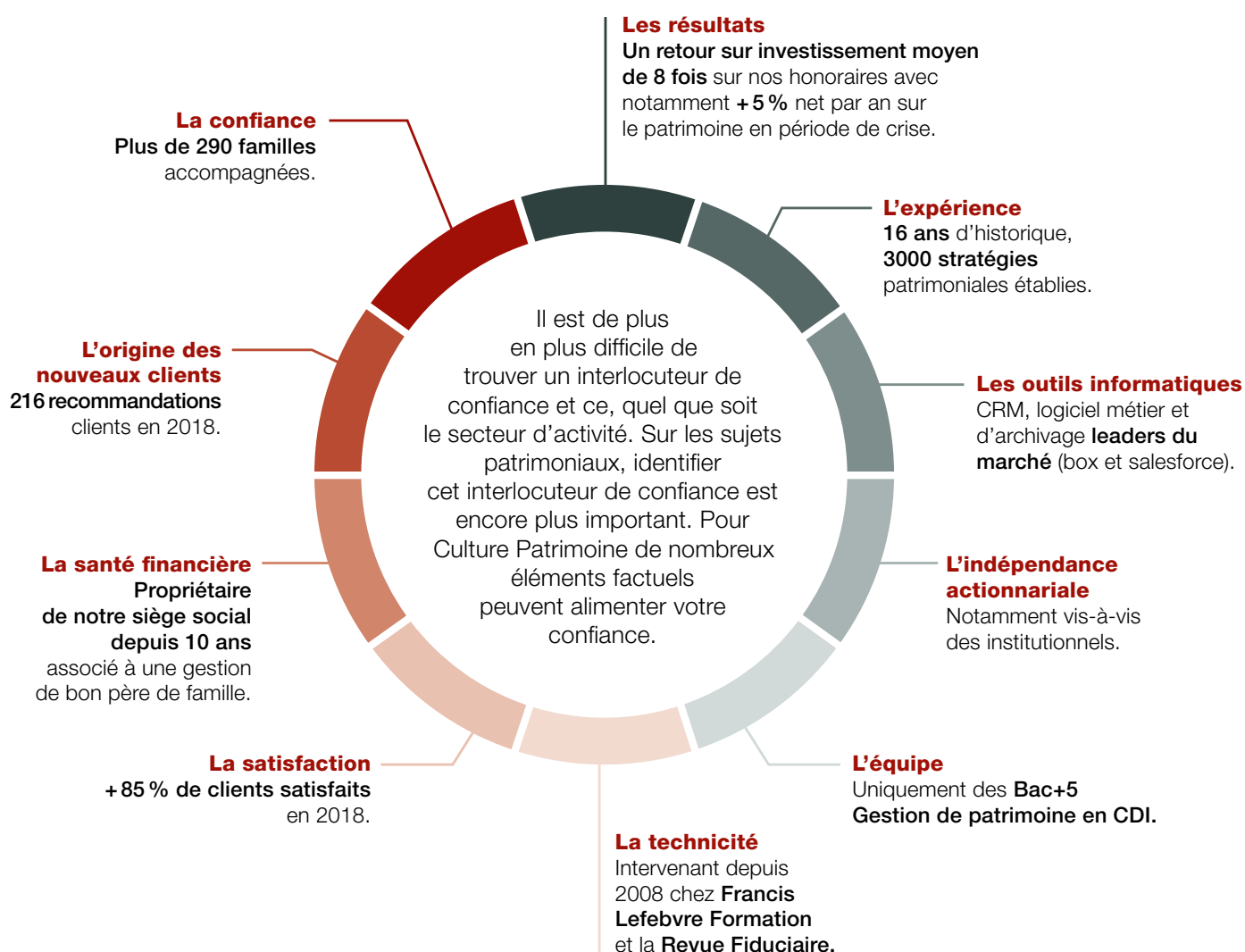
Culture Patrimoine est l'interlocuteur de référence

sur tous les sujets patrimoniaux des cadres supérieurs et des entrepreneurs. Avec eux, nous définissons la stratégie patrimoniale à adopter. Nous assurons ensuite la mise en oeuvre des opérations qui en découlent et leur accompagnement dans le temps.

Notre mission consiste à faire gagner du temps et de l'argent en offrant un service patrimonial de confiance.



POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?



CE QUE POURRAIENT VOUS DIRE NOS CLIENTS...

« Bons conseils, vision long terme, réactifs. »

Guillaume M. VP, groupe automobile

« Le positionnement de Culture Patrimoine est différenciant par rapport aux classiques gestionnaires de patrimoine, 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 des 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. »

Thierry D.

Entrepreneur et business angel

« 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. »

Luc B.

Manager, groupe télécom

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

Pascale.

Haut fonctionnaire

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

Jean-Yves. Cadre dirigeant

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

Frédéric J.

Directeur associé,
société de conseil

« 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. »

Sophie R.

Gérante de sociétés

« 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. »

Olivier A.

Gérant, entreprise de communication

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

Olivier. Dirigeant d'une PME

85%

DE NOS CLIENTS
SATISFAITS
DE NOS SERVICES

97%

DE RECONDUCTION
DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
PATRIMONIAL

LES PERSONNES CLÉS DE L'ÉQUIPE



FANNY BASTIEN
ANALYSTE JUNIOR

L'implication et le sens du service de Fanny sont de réels atouts pour l'équipe. Après un Master en Ingénierie du Patrimoine à Toulouse et des expériences professionnelles en banque privée, elle a choisi de mettre ses compétences au profit des clients de Culture Patrimoine.
07 85 44 13 99 | fanny.bastien@culturepatrimoine.fr



LUCIE DOS REIS
ANALYSTE JUNIOR

Lucie est titulaire d'un Master 2 en gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand. Ce master effectué en alternance lui a permis de réaliser une première expérience professionnelle en banque privée. Aujourd'hui, elle a décidé de mettre au service de Culture Patrimoine sa rigueur, sa ténacité et sa volonté de satisfaire les clients.
06 37 41 73 50 | lucie.dosreis@culturepatrimoine.fr



MARGAUX GOUTARD
ANALYSTE

Après un diplôme de droit et fiscalité du patrimoine à Montpellier et des expériences professionnelles au sein de cabinets d'avocats, Margaux met désormais ses compétences et son dynamisme au service de ses clients, avec comme objectif leur satisfaction.
07 89 35 28 03 | margaux.goutard@culturepatrimoine.fr



LÉA JUBAULT
ANALYSTE JUNIOR

Diplômée du master en Droit et Gestion de Patrimoine privé d'Orléans et forte de ses expériences professionnelles au sein de cabinets indépendants, Léa apporte sa persévérance, son goût de bien faire ainsi que sa bienveillance au sein de Culture Patrimoine.
07 86 73 16 57 | lea.jubault@culturepatrimoine.fr



CORALIE LOPES
APPRENTIE

Dans le cadre de sa formation en Gestion de Patrimoine au sein de l'Université Paris-Dauphine, Coralie a rejoint l'équipe, à laquelle elle apporte sa rigueur et son implication. Forte de ses compétences en gestion d'entreprises et en comptabilité, elle offre un service de qualité à nos clients.
06 82 00 09 09 | coralie.lopes@culturepatrimoine.fr



ALIÉNOR DE MANDAT GRANCEY
ANALYSTE JUNIOR

Diplômée du Master Juriste Fiscaliste de Descartes, Aliénor a effectué plusieurs expériences en banque privée et en cabinets d'avocats avant de rejoindre Culture Patrimoine. Sa franchise caractérise sa relation client et son travail est à l'image de son dynamisme.
06 37 41 56 03 | alienor.demandatgrancey@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



MANON SANCHEZ
ASSISTANTE

Consultante en gestion administrative, Manon apporte un regard neuf et dynamique dans l'organisation quotidienne de Culture Patrimoine. Elle met toute son énergie et son expertise au service de l'équipe, de nos partenaires et de nos clients.
assistante@culturepatrimoine.fr



QUENTIN VIALA
APPRENTI

Fort de sa formation en cours au sein de l'université Paris-Dauphine, Quentin apporte à Culture Patrimoine un regard neuf et bienveillant. Travail appliqué et esprit d'équipe le caractérisent. Ce sont deux points très appréciés aussi bien en interne que par nos clients.
06 37 71 56 62 | quentin.viala@culturepatrimoine.fr



NICOLAS DE BEAUCOUDREY
ANALYSTE SÉNIOR

Après une spécialisation en International Wealth Management à l'ESCP Europe et des expériences professionnelles en banque privée et family office, Nicolas apporte désormais sa rigueur et sa détermination au service des clients de Culture Patrimoine.
06 27 81 24 17 | nicolas-de-beaucoudrey@culturepatrimoine.fr



CAMILLE GIROUDON
ANALYSTE SÉNIOR

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.girodon@culturepatrimoine.fr



VALÉRIE GUESPEREAU
OFFICE MANAGER

Diplômée d'une maîtrise de Gestion et après un passage réussi dans l'enseignement supérieur, Valérie a décidé de nous apporter toute la rigueur et l'organisation nécessaires à sa fonction. Sa bienveillance et son sens de l'écoute assurent un service de qualité à nos clients.
06 37 30 95 09 | valerie.guespereau@culturepatrimoine.fr



AURÉLIE KHALDI
PARTNER

Depuis 8 ans chez Culture Patrimoine, Aurélie est désormais partner au sein de Culture Patrimoine. D'une implication sans égale, Aurélie est l'interlocutrice pour les problématiques juridiques et sociales complexes. Spécialisation : restructuration de patrimoine immobilier.
07 78 82 44 89 | aurelie.khaldi@culturepatrimoine.fr



ARTHUR MAÎTRE
MANAGER

Après un Master Gestion de Patrimoine et des expériences réussies (Groupe Edmond de Rothschild et Lombard Odier), Arthur met ses compétences au profit de Culture Patrimoine qu'il a rejoint en 2014. Spécialisation : cession d'entreprise et optimisations patrimoniales pré et post-cession.
07 78 12 16 00 | arthur.maître@culturepatrimoine.fr



NICOLAS NICAISE
PARTNER

Le champagne et la Champagne coulent dans ses veines. Entrepreneur actif au sein de plusieurs sociétés, cet ingénieur de formation est un ancien de l'ESCP et de l'INSEAD. Depuis 2007, Nicolas anime des formations à destination de professionnels notamment chez Francis Lefebvre, la Revue Fiduciaire ou l'Université Paris Dauphine. Il est par ailleurs médiateur près la Cour d'Appel de Paris ainsi qu'au sein de la chambre de médiation et d'arbitrage de Paris.
06 79 19 75 91 | nicolas.nicaise@culturepatrimoine.fr



LÆTITIA RAVASIO
MANAGER

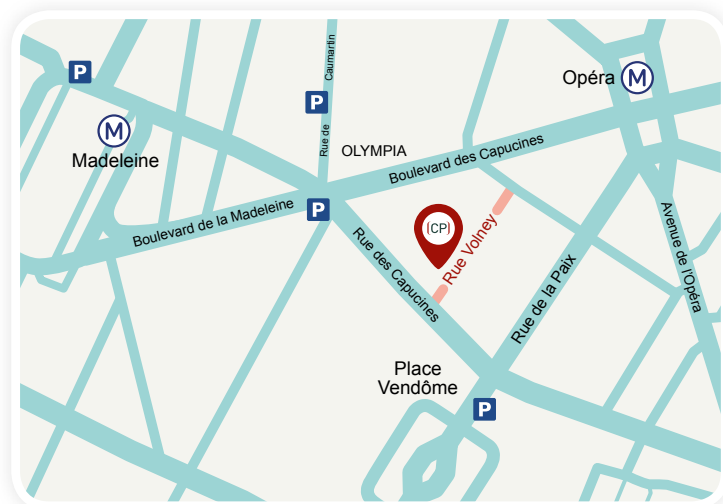
Le point fort de Lætitia est la rigueur. Titulaire d'un DESS de finance, elle s'assure de la qualité des rendus et du respect des process. Chez Culture Patrimoine depuis plus de 10 ans, elle assure un rôle incontournable dans l'équipe. Spécialisation : optimisation de la retraite. Associée au capital depuis 2018.
06 66 37 94 30 | laetitia.ravasio@culturepatrimoine.fr



TRISTAN TRAVERSE
ANALYSTE SÉNIOR

Titulaire du master de droit et gestion de patrimoine de Rennes, Tristan a complété sa formation juridique au sein de cabinets d'avocats. Son goût du travail bien fait et son sens de la diplomatie font de lui un interlocuteur hors pair.
06 33 97 49 55 | tristan.traverse@culturepatrimoine.fr

COMMENT NOUS TROUVER ?



(CP)

CULTURE PATRIMOINE

1, RUE VOLNEY - 75002 PARIS

En transport

(M) 8 12 14 Madeleine

(A) Auber

(M) 3 7 8 Opéra

En voiture

Parking MADELEINE 31, place de la Madeleine.

Parking Indigo VENDÔME 28, place Vendôme.

Parking CRMA IDF 1, boulevard de la Madeleine.

Parking OLYMPIA 7, rue de Caumartin.

(CP)

CULTURE PATRIMOINE

CONSEILS & ACCOMPAGNEMENT DURABLES