



Gestion Privée

CONSEIL EN PATRIMOINE

PLACEMENTS

IMMOBILIER

FISCALITÉ

Qui sommes nous ?

Le cabinet Office Experts Patrimoine est né de la volonté d'offrir aux particuliers et professionnels une offre complète et indépendante en gestion de patrimoine.



Cyrille BRENGUES

Jeremy COMBETTES

*Président
d'Office Experts Patrimoine*

*Associé
Directeur de la Gestion Privée*

Fort de vingt années d'expérience dans le domaine de l'expertise comptable, du droit des sociétés et du droit social, il est également titulaire du Master II en gestion de patrimoine de la faculté de Clermont-Ferrand.

Diplômé d'un master II de la faculté de Clermont-Ferrand, il a d'abord exercé dans un cabinet de CGP en région parisienne avant de rejoindre Office Experts Patrimoine comme salarié puis comme associé.

L'équipe d'Office Experts Patrimoine est composée d'ingénieurs patrimoniaux formés et diplômés d'un master II en gestion de patrimoine.

Notre métier

Notre rôle consiste à vous accompagner afin de vous aider à vous constituer un patrimoine sur-mesure.

Nous sommes présents à vos côtés pour :

- Vous aider à identifier et à formuler vos besoins et vos attentes
- Vous présenter les solutions qui vous correspondent
- Vous expliquer les mécanismes et les règles applicables à ces solutions avec leurs avantages et leurs inconvénients
- Vous donner un avis sur les solutions qui ont pu retenir votre attention
- Suivre votre situation patrimoniale dans un environnement évolutif pour vous permettre d'adapter votre stratégie personnelle à ces changements

Notre vision

Ne dépendre d'aucun fournisseur est un gage d'indépendance.

Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de notre société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissement et les services qui correspondent précisément à vos besoins.

Notre statut nous permet d'accéder à des informations délivrées par des organismes indépendants ainsi qu'à des services et présentations que les plus grands établissements réservent aux seuls professionnels de la gestion de patrimoine.

Nos services

Nous vous proposons un accompagnement patrimonial global afin de vous proposer une stratégie personnalisée.

CONSEIL PATRIMONIAL :

Bilan patrimonial, assistance aux déclarations fiscales, donations, successions, régime matrimonial, protection du conjoint, family office.

PLACEMENTS :

Assurances-vie multi-supports, contrats de capitalisation, PEA, Comptes-titres, OPCVM.

IMMOBILIER :

SCPI, LMNP, LMP, Loi Malraux, Monuments historiques, déficits fonciers, crédits.

OPTIMISATION FISCALE/IR/ISF :

FCPI, FIP, SOFICA, nue-propriété, Loi Girardin.

OPTIMISATION DE LA RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT :

Loi Madelin, transmission d'entreprise, pacte Dutreil, SCI IR ou IS.

RETRAITE/PRÉVOYANCE :

Assurance décès, assurance homme clé, indemnités journalières, bilan retraite, PER.

Vos garanties

Notre cabinet s'engage dans une relation de confiance avec ses clients.

Cette confiance se caractérise par la durée de la relation, la proximité et la confidentialité qui entourent l'exercice de notre métier. Notre profession est soumise à un ensemble de règles et d'agréments dont nous vous garantissons la plus stricte application.

Nos agréments

IMMATRICULATION

à l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le n°12065019.

ADHÉSION

au syndicat professionnel ANACOFI-CIF, agréé par l'autorité des marchés financiers (AMF)

CARTE DE TRANSACTION

sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de l'Aveyron sous le numéro CPI12012018000023424

COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE

(CJA) validée par l'obtention d'un diplôme de troisième cycle Master II en gestion de patrimoine.

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

sous le numéro E002949

RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROFESSIONNELLE

auprès de CGPA sous le numéro RCP1P0252 et garantie financière de l'établissement.

231 rue St-Honoré
75001 Paris

9 place du marché
30120 Le Vigan



69 rue du Pompidou
34990
Montpellier-Juvignac

7 place de la Capelle
12100 Millau
05 65 61 54 26

www.officeexpertspatrimoine.fr

 officepatrimoine