



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

*Président
d'Office Experts Patrimoine*

Fort de plus de vingt ans d'expérience dans les domaines de l'expertise comptable, du droit des sociétés et du droit social, il est également titulaire du Master en gestion de patrimoine de la faculté de Clermont-Ferrand.



Jérémy Combettes

*Directeur Général
Associé*

Diplômé d'un master de la faculté de Clermont-Ferrand, il a d'abord exercé en tant que conseiller en patrimoine 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 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.

PLACEMENTS :

Assurances-vie, contrats de capitalisation, PEA, Comptes-titres.

IMMOBILIER :

SCPI, Location meublée, Loi Malraux, défi cit foncier, nue-propriété.

OPTIMISATION FISCALE :

FCPI, FIP, SOFICA, Groupement Foncier Forestier et Viticole, Loi Girardin.

RÉMUNÉRATION DU DIRIGEANT :

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

RETRAITE ET PRÉVOYANCE :

Bilan retraite, PER, assurance décès, homme clé, indemnités journalières.

Family Office

by Office Experts Patrimoine

Le service de Family Office a pour mission de :

- Accompagner la famille dans la gestion de ses actifs
- Préserver l'harmonie familiale
- Assurer la transmission aux générations futures

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 entoure l'exercice de notre métier. Notre profession est soumise à un ensemble de règles et agréments dont nous vous garantissons la plus stricte application.

Nos agréments

ORIAS

Immatriculation à l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°12065019

CNCGP

Adhésion à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

CARTE DE TRANSACTION

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

CJA - COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE

validée par l'obtention d'un diplôme de troisième cycle Master en gestion de patrimoine

CIF - CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

sous le numéro E002949

RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

auprès de MMA IARD sous le numéro 232856 et garantie financière de l'établissement

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Paris
231 rue Saint-Honoré

Rodez
4 rue de Bruxelles

Saint Affrique
13 boulevard Émile Borel

Millau
7 place de la Capelle

Le Vigan
9 place du marché

Montpellier-Juvignac
69 rue du poupidou

Montpellier-Millénaire
650 rue Louis Lépine

05 65 61 54 26
officepatrimoine.fr