



WISELY

LES SENS DE VOTRE PATRIMOINE

OPTIMISATION

PLACEMENTS

STRATÉGIES

CONSEIL

ENTREPRISES

FÉDÉRATIONS

ASSOCIATIONS

WISELY GROUPE

Cabinet de gestion de patrimoine et de stratégie d'investissement, un accompagnement patrimonial sur-mesure. WISELY, votre intermédiaire et conseiller financier clés en main.

En quelques mots :

- Cabinet indépendant sans compte à rendre, excepté à ses clients
- Transparence, accréditations professionnelles et garanties financières d'exercice
- Accès à l'ensemble du marché de l'investissement en toute indépendance : finance, immobilier, assurance, private equity...
- Création sur-mesure de placements dédiés au client du cabinet et émis par de grandes banques
- Propositions / sélections / surveillance / arbitrages / intermédiations / rapports
- Rapports d'état de la stratégie, de la performance des placements et choix de la fréquence de ces rapports (trimestriel, semestriel ou annuel)
- Détermination et élaboration d'une stratégie de placements en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque et de votre horizon/durée de placement
- Élaboration d'un cahier des charges pour la stratégie patrimoniale et le suivi
- Détermination du profil de risque et des secteurs à éviter
- Recherche de performance, de diversification, de mutualisation et d'optimisation fiscale
- Propositions constantes de nouvelles solutions de placements, de conseil et d'arbitrage ou de réinvestissement.

Accréditations et agréments du cabinet :

- enregistré à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) ;
- Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Membre de l'ANACOFI (Association nationale des conseils financiers)
- CIF (Statut de conseiller financier)
- CJA (Compétence Juridique Apropriée)
- IOBSP (Intermédiaires en opérations de banque)
- COA (Courtier en Opération d'Assurance).



WISELY

LES SENS DE VOTRE PATRIMOINE

WISELY GROUPE

www.wiselygroupe.com
contact@wiselygroupe.com
07.49.89.64.74