



UN GROUPE AU SERVICE
DE LA STRATÉGIE
PATRIMONIALE DEPUIS 1844

UN SAVOIR-FAIRE
DE RÉFÉRENCE EN GESTION
MOYEN-LONG TERME

UN GROUPE MUTUALISTE
ET INDÉPENDANT AVEC
UNE CROISSANCE SOLIDE

DES SOLUTIONS
PATRIMONIALES EXPERTES
ET PERSONNALISÉES

UN VASTE RÉSEAU
DE 680 AGENTS
PROCHES DE VOUS⁽¹⁾

UNE PLURALITÉ
DE SOLUTIONS

DES VALEURS
HISTORIQUES : PROXIMITÉ,
PERFORMANCE⁽²⁾,
PÉRENNITÉ

UNE SOLUTION SIGNATURE
DE DIVERSIFICATION :
LA TONTINE

UNE STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT AXÉE
SUR UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
DE CHAQUE CLIENT

DES EXPERTS DÉDIÉS
À LA GESTION PATRIMONIALE
POUR UNE APPROCHE
TRANSVERSALE
DE TOUTES LES DIMENSIONS
DE VOTRE SITUATION

Nos résultats de ces dernières années nous confortent dans la pertinence et l'efficacité d'une gestion diversifiée donnant de la valeur au temps⁽²⁾.

RENCONTREZ VOTRE CONSEILLER pour envisager les différentes stratégies patrimoniales adaptées à votre situation.

(1) Au 31/12/2021 (source interne).

(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.



LE  **ONSERVATEUR**
EXPERT EN GESTION D'AVENIR DEPUIS 1844

Les Associations Mutuelles Le Conservateur, Société à forme tontinière,
entreprise régie par le Code des assurances

Les Assurances Mutuelles Le Conservateur, Société d'assurance mutuelle,
entreprise régie par le Code des assurances

Conservateur Patrimoine, Société de courtage d'assurances
et de transactions immobilières et CIF, SARL au capital de 400 000 €
R.C.S Paris B 405 007 964 - Immatriculée à l'Orias sous le n° 07028730,
Titulaire de la Carte professionnelle n°CPI 7501 2017 000 019 385
délivrée par la CCI de Paris - Garantie financière assurée par CGPA
Société d'assurance mutuelle à capital variable
125 rue de la Faisanderie - 75773 Paris Cedex 16

Siège social : 59, rue de la Faisanderie
75116 Paris / CS 41685 - 75773 Paris Cedex 16
Tél. : 01 53 65 72 31

conservateur.fr

Document non contractuel à caractère publicitaire



Chefs d'entreprise :

quelle stratégie patrimoniale pour valoriser
vos patrimoines privé et professionnel ?

LE  **ONSERVATEUR**
EXPERT EN GESTION D'AVENIR DEPUIS 1844

IIIIIIII VOTRE CONSEILLER

En tant qu'entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, vous vous posez des questions quant à la gestion de vos patrimoines privé et professionnel ?

- ◆ Comment gérer de manière efficace la trésorerie de votre entreprise ?
- ◆ Comment contribuer à maintenir votre niveau de vie à la retraite en assurant votre autonomie ?
- ◆ Comment transmettre à vos enfants, dans les meilleures conditions, le patrimoine de toute une vie ?

Une seule solution s'offre à vous pour envisager l'avenir sereinement : l'anticipation.

Spécialiste de l'épargne de moyen et long terme, Le Conservateur vous accompagne dans la définition et la mise en œuvre de votre stratégie patrimoniale dans le temps, en engageant avec vous une réflexion intégrant les aspects économiques, civils, fiscaux et de prévoyance de votre situation.

Agent général d'Assurance, mon rôle est d'appréhender au mieux les solutions possibles afin de rééquilibrer un patrimoine privé et professionnel respectant vos contraintes, envies, projets et objectifs.

Votre conseiller peut aussi faire appel à notre pôle **Dirigeants d'entreprise, Conservateur Patrimoine.**

Ses services et son approche en architecture ouverte permettent de mettre en place un accompagnement sur mesure pendant toutes les étapes de développement de l'entreprise.

IIIIIIII NOTRE GAMME DIVERSIFIÉE

LA TONTINE

La Tontine est un outil singulier sur lequel Le Conservateur a bâti sa réputation et qui a démontré, à travers les années, une gestion éprouvée dans la valorisation d'un capital sur une période comprise entre 10 et 25 ans⁽¹⁾.

L'ASSURANCE-VIE

Nos contrats d'assurance-vie multisupport, régulièrement récompensés pour leurs performances, permettent de bénéficier d'une large diversification pour la gestion de vos actifs financiers.

LE CONTRAT DE CAPITALISATION

Pour répondre à vos problématiques spécifiques de gestion patrimoniale, Le Conservateur propose un contrat de capitalisation. Véritable outil complémentaire à l'assurance-vie, il contribue à optimiser la transmission de votre patrimoine⁽²⁾.

ET ENCORE...

Trésorerie d'entreprise, épargne entreprise, prévoyance, offre immobilière patrimoniale...

Votre conseiller vous aide, le cas échéant, à mettre en pratique et organiser les conseils dispensés par votre notaire, votre avocat ou votre expert-comptable.

(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

(2) Contrat ouvert aux personnes morales sous conditions.

Les contrats sont présentés de manière simplifiée. Les conditions de souscription et les garanties sont exposées dans les conditions générales valant notice d'information et la note ou la notice information des contrats.

Le Conservateur, un Groupe mutualiste indépendant à l'écoute des entreprises depuis 1844

Depuis 179 ans, Le Conservateur a su développer un savoir-faire et une agilité financière à l'écart des effets de mode et de l'opportunisme boursier en privilégiant les investissements à long terme au profit de ses Sociétaires.

Au plus proche des régions, à l'écoute des besoins parfois complexes de ses clients, Le Conservateur a toujours réussi à allier expertise technique, vision prospective et capacité à élaborer des solutions équilibrées et pensées dans le temps.

Historiquement centré sur la Tontine, produit d'épargne singulier et emblématique, le Groupe affiche une gamme de produits diversifiés en matière de placements financiers, d'assurance-vie, d'épargne retraite et de prévoyance.

9,3 MILLIARDS €⁽¹⁾
D'ACTIFS GÉRÉS

270 000⁽¹⁾
CLIENTS

179 ANNÉES
DE RÉUSSITE

137 000⁽¹⁾
TONTINIERS

(1) Au 31/12/2022 (source interne).