



Votre Patrimoine... Notre Savoir-faire



SEGEFI
Société Européenne de Gestion Financière



Notre Savoir-faire

Rechercher les moyens les plus adaptés de Protection, de Gestion et de Développement de votre Patrimoine.

Élaborer des Enveloppes Patrimoniales alliant souplesse et qualité.

Nos Outils

- ★ Bilan Patrimonial Confidentiel.
- ★ Logiciel d'Analyse et d'Inventaire Patrimonial - Projections et Préconisations.
- ★ Logiciel de Gestion et de Suivi d'Actifs Gérés.
- ★ Analyse de Portefeuilles.

Notre Démarche

- ★ Inventaire, Analyse, Conseil, Préconisations et Contrôle dans le temps.

Nos Objectifs

- ★ Créer de la Valeur Ajoutée.
- ★ Dynamiser et Diversifier votre Épargne.
- ★ Vous Proposer un Style de gestion basé sur la Diversification Géographique, Sectorielle et Multi-gestionnaires.





Nos Domaines de Compétences

L'Analyse Patrimoniale

- ★ Bilan Patrimonial.
- ★ Inventaire de vos Besoins.
- ★ Restructuration.

L'Étude et la Gestion de Portefeuilles d'OPCVM

- ★ Actualisation des investissements aux marchés.

La Transmission de Patrimoine

- ★ Définition d'une stratégie juridique, fiscale et financière.

Compte-Titres et PEA

- ★ Multi-gestion et Mandats de gestion.

L'Assurance-Vie

- ★ Multi-supports, Multi-gestionnaires.
- ★ Versements libres, versements périodiques.
- ★ Contrats de Capitalisation.

Optimisation fiscale / Défiscalisation IR, IS ou ISF

- ★ Investissements immobiliers (neuf, monument historique, location en meublé)
- ★ Investissements financiers (FIP, FCPI, FCPR, parts de sociétés...)

Pour les Entreprises et TNS

- ★ Gestion de Trésorerie moyen et long terme.
- ★ Épargne Retraite (Article 82, Article 83, Loi Madelin).
- ★ Épargne Salariale (PERP, PERCO).
- ★ Indemnités de Fin de Carrière (IFC).





Nos partenaires

Banque Privée 1818 ★ Nortia ★ Oddo et Cie ★ Primonial Groupe ★ Rothschild et Cie Banque
★ Théma Vie ★ Axa IM ★ Assurances Saint-Honoré Patrimoine ★ BPI ★ GE Money Bank
★ Générali ★ UFG-LFP ★ Acofi Gestion ★ Carmignac Gestion ★ DNCA Finance ★ Dorval Finance
★ Fidelity Invest ★ Financière de l'Echiquier ★ Franklin Templeton Invest ★ Lazard Frères Gestion
★ Mandarine Gestion ★ Métropole Gestion ★ Ofi AM ★ Rouvier et Associés ★ Schroders IM
★ SG Adequity ★ Cerenicimo ★ Financière Magellan ★ GDP Vendôme ★ Isélection ★ Ecofip
★ Groupe Alain Crenn



SEGEFI
Société Européenne de Gestion Financière

56, Allée de la Robertsau ★ 67000 Strasbourg ★ Tél. 03 88 24 73 73 ★ Fax 03 88 24 73 74
www.segefi.com

Société de Courtage d'Assurances - Activité de Démarchage Bancaire et Financier - Conseil en Investissements Financiers - Garantie Financière et Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle
conformément aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances