



Conseil en Gestion de Patrimoine

Grâce à son équipe polyvalente, **Version Patrimoine** suit régulièrement les solutions techniques offertes par le marché. Loin des phénomènes de mode, notre méthode de sélection permet d'offrir à nos clients des solutions simples et justement tarifées. Partenaires et produits doivent répondre à certains critères : qualité du service, qualité des produits, simplicité des solutions, tarifications, évolutions,...

Nous intervenons régulièrement sur les produits suivants

Placements Financiers

Livrets, Comptes bancaires
Trésorerie d'entreprise
Mandat de gestion personnalisé,
Comptes Titres, PEA,
Assurance Vie sur mesure

Investissements Immobiliers

Régime Général
de Robien, Borloo,
Malraux
Monuments Historiques
Loueur en Meublé (LMP, LMNP)

Financement

Résidence principale
Investissements immobiliers

Epargne Salariale

PEE
PERP, Loi Madelin

Des partenaires sélectionnés avec méthode :

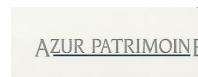


Cortal Consors
Une société de BNP PARIBAS

THEMA



KAUFMAN & BROAD



Cette liste est non exhaustive,

33, avenue de la République 33 200 Bordeaux – Tél. : 05 57 77 02 90 – Fax : 05 56 86 32 87 – Site internet : www.version-patrimoine.com

S.A.S au capital de 52 960 € - n° SIREN 453993180 – RCS de Bordeaux – APE 6619 A – n° TVA intracommunautaire : FR 30 453 993 180 Société de courtage d'assurance Garantie Financière et assurance de Responsabilité Civile et Professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L 530-2 du code des assurances – numéro ORIAS : 07 003 982 Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans maniement de fonds – Carte professionnelle n° 33063-2166 délivrée par la Préfecture de Bordeaux Garantie Financière de la Compagnie MMA COVEA RISKS, sise au 19, 21 allées de l'Europe à 92 616 Clichy Cedex Activité de démarchage bancaire et financier référencée sous le n° 2050900347VB Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro A 215 800 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.