



Conseil en Gestion de Patrimoine

Version Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant créé en juin 2004. **Notre mission première** est d'aider nos clients dans l'organisation et la gestion de leur patrimoine. Pour cela, **notre équipe** associe plusieurs compétences : financières, juridiques, fiscales et immobilières.

Une équipe polyvalente

Pour être au fait de l'actualité, notre équipe est pluridisciplinaire.

Yves MAZIN : Licence en Droit, année de spécialisation en gestion de Patrimoine à L'ESA - Paris. Après plusieurs années passées dans le monde de l'assurance et de la finance (**La Hénin Vie, Carmignac Gestion, La Compagnie Financière Edmond de Rothschild**), Yves MAZIN s'occupe plus particulièrement des produits financiers. Il sélectionne et vérifie l'offre de nos partenaires financiers.



Pierre LAURENT : **Mastère en Gestion de Patrimoine et de l'Immobilier** à l'I.M.P.I. – Ecole de Management - ESC Bordeaux. Après une carrière de footballeur professionnel, Pierre LAURENT, se charge plus particulièrement de tout l'environnement immobilier et fiscal. Il étudie les montages, sélectionne les produits



Baya GRICHE et **Johanna EHRHART** nous assistent dans notre mission.

Les atouts de Version Patrimoine

- **Un interlocuteur** régional spécifique,
- Un pool de compétence **pluri disciplinaires**,
- Une équipe **à taille humaine** facilement mobilisable,
- L'accès à un **large panel** de solutions et de produits,
- **Un réseau d'experts** en renfort,
- Une méthode de travail et une tarification **simple et transparente** :
 - Un audit patrimonial qui vous laisse libre de tout engagement,
 - Un suivi mensuel spécifique : aide à la gestion de la trésorerie, ...
 - Une assistance permanente sur le plan financier, immobilier, juridique ou fiscal,



Notre cabinet adhère à la **Chambre des Indépendants du Patrimoine**. Cet organisme surveille et assiste notre activité. Nous sommes tenus de respecter un code déontologique, qui prévoit des règles de bonne conduite, des obligations de moyens, des engagements de formation.

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