



TALENCE  
GESTION

DISPONIBILITÉ – EXPERTISE - RÉACTIVITÉ



Gestion Privée



Madame, Monsieur,

Le mandat que vous accordez à Talence Gestion vous permet de nous déléguer la gestion de vos portefeuilles de valeurs mobilières. Vous bénéficiez ainsi de l'accompagnement d'une équipe experte.

Les nombreuses options de nos mandats sont conçues pour répondre à vos attentes et pourront s'adapter au fil du temps à l'évolution de vos besoins, grâce à la relation privilégiée mise en place avec votre gérant.

Expérimenté, spécialiste reconnu des marchés financiers, celui-ci met en œuvre pour votre épargne une gestion de conviction, active et personnalisée.

Le mandat que vous nous confiez peut se décliner à travers différents types de supports :

- Plan d'Épargne en Actions
- Contrat d'Assurance-Vie ou de Capitalisation
- Compte-titres ordinaire

Ainsi, de nombreuses possibilités vous sont offertes pour élaborer et gérer vos actifs dans la durée, avec une approche sur mesure (portefeuilles, fonds dédiés...).

Soyez certains que les équipes de Talence Gestion sont mobilisées pour mériter votre confiance.

**Didier Demeestère**

Président de Talence Gestion

## Nos clients sont notre raison d'être

La complexité croissante des marchés financiers nécessite de pouvoir agir rapidement, avec le recul et l'expertise indispensables. Talence Gestion met en œuvre une organisation qui permet aux clients privés de profiter d'un service personnalisé, caractérisé par :

- La disponibilité et l'expertise d'un gérant dédié.
- L'expérience et la réactivité de l'équipe de gestion.

### Dès l'ouverture de votre compte chez Talence Gestion, vous bénéficiez :

- D'un accès direct et facile à votre gérant qui est votre interlocuteur unique.
- D'un accès internet sécurisé pour consulter l'ensemble de vos comptes gérés.
- D'une écoute attentive qui nous permet de prendre en compte votre situation et ses évolutions fiscales et/ou patrimoniales.
- De décisions à bon escient dans le cadre d'une méthodologie rigoureuse, professionnelle et contrôlée pour gérer au mieux les avoirs confiés.
- D'une information claire sur les actes de gestion ainsi que sur les performances des actifs confiés.
- D'une organisation efficace : en cas d'absence de votre gérant, son binôme, qui connaît aussi vos besoins et vos attentes, peut procéder aux opérations de gestion sur votre portefeuille ; de même, nos assistants de gestion dédiés à la clientèle privée, peuvent vous apporter leur aide pour traiter vos demandes.

*« La qualité de la relation, les performances et la sécurité des avoirs confiés sont le fondement de votre confiance. »*

## La confiance constitue l'élément clé de notre relation client

Pour mériter la confiance de nos clients dans la durée, la transparence est déterminante : votre gérant est en mesure de vous expliquer sa méthode, ses convictions et ses actes de gestion.

La méthodologie de gestion et les moyens mis en œuvre sont cohérents avec vos attentes.

Nos équipes rencontrent chaque année plus de 300 chefs d'entreprises cotées, ce qui nous permet de faire une sélection de valeurs parfaitement adaptée à vos besoins.

Nous avons mis en place des partenariats avec des spécialistes de chaque classe d'actifs. Nous travaillons en architecture ouverte et sélectionnons ainsi les meilleurs fonds du marché pour élaborer des portefeuilles diversifiés, conformes à votre situation.

Nous avons choisi des banques de renom pour la conservation de vos actifs telles B\*Capital (filiale de BNP Paribas), CM-CIC Market Solutions ou la Banque de Luxembourg, et des acteurs reconnus pour vos contrats d'assurance-vie (Neufize Vie et AG2R La Mondiale). Des solutions sur mesure peuvent également vous être proposées : des contrats d'assurance-vie de droit luxembourgeois par exemple.

## Talence Gestion a développé une expertise reconnue

Plus de 1100 clients nous font confiance pour la gestion de leurs portefeuilles de valeurs mobilières et leurs contrats d'assurance-vie.

Notre savoir-faire est apprécié et nos avis et choix d'investissements sont repris régulièrement par de grands médias : BFM-Business, France-Info, Atlantico, Le Revenu, les Echos, Investir...

Des partenaires de renom reconnaissent l'expertise de Talence Gestion et nous confient la gestion des avoirs de leurs clients comme Gresham (ex-Legal & General France) ou AG2R La Mondiale.

## Un accompagnement patrimonial et fiscal sur mesure

Nous ne cherchons pas à vendre des produits, mais à vous apporter un service conforme à votre intérêt et à vos attentes. Chez Talence Gestion, nous vous proposons une offre de services et des réponses aux grandes questions touchant à votre situation patrimoniale et fiscale : transmission, optimisation, préparation de la retraite...

Nous mettons notre savoir-faire et notre réseau d'experts à votre service et sommes en mesure de vous recommander des spécialistes indépendants (notaires, avocats, experts-comptables ou banquiers d'affaires...) avec lesquels nous travaillons régulièrement.

## Comment ouvrir un compte chez Talence Gestion ?

Un rendez-vous avec un gérant de Talence Gestion vous permet d'exprimer vos attentes et vos besoins en matière de gestion de votre épargne.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, procéder à une analyse de vos portefeuilles actuels.

La gestion de vos portefeuilles, chez Talence Gestion se fait en tenant compte de vos contraintes patrimoniales et fiscales. En fonction de votre appétence au risque et de votre horizon de placement, nous vous proposons une ou plusieurs solutions d'investissement personnalisées, adaptées au plus près de vos préoccupations.

*« Chez Talence Gestion, les gérants sont mobilisés au quotidien pour gérer votre portefeuille et pour vous apporter le meilleur service possible »*



## Talence Gestion Paris

38, avenue Hoche - 75008 Paris

☎ 01 40 73 89 60



**Olivier Lhoir**  
Responsable Développement  
Gestion Privée – Associé



**Emmanuel Durand-Gasselín**  
Gérant Privé



**Thomas Herbaux**  
Gérant Privé - Associé



**Antoine Jardet**  
Gérant Privé - Associé



**Bruno Mouton**  
Gérant Privé - Associé



**Ghislain de Nazelle**  
Gérant Privé - Associé



**Paul-Jean de Neuville**  
Gérant Privé - Associé



**Géraldine Wersy**  
Gérant Privé - Associé



**Nicolas Montagnat**  
Assistant Gérant - Associé



**Camille Torres**  
Assistante Gérant



## Talence Gestion Bureau du Nord

999, Avenue de la République  
59704 Marcq-en-Barœul

☎ 01 83 96 31 30



**Paul Dupont**  
Gérant Privé - Associé



**Alain Mroziewicz**  
Gérant Privé - Associé



**Florence Consille**  
Assistante de Gestion -  
Associée

Envoyer un message à l'adresse  
mail suivante :

✉ [a.gérant@talencegestion.fr](mailto:a.gérant@talencegestion.fr)

*Un de nos gérants vous contac-  
tera rapidement.*

[www.talencegestion.fr](http://www.talencegestion.fr)

**Retrouvez-nous**  
sur les réseaux sociaux



**TALENCE**  
GESTION

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP-1000019 N° ORIAS 10057627  
Tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou conseiller afin de se forger sa propre opinion sur les risques inhérents  
aux services d'investissement présentés et leur adéquation avec sa situation personnelle.

