

Management

IDP STRATÉGIE

Une approche différenciante de la gestion de patrimoine.

Depuis plus de douze ans, IDP STRATÉGIE accompagne la vie patrimoniale de ses clients en leur proposant une stratégie unique et sur-mesure. Optimisation patrimoniale de pointe et accompagnement personnalisé composent son approche différenciante de la gestion de patrimoine.

IDP – comme Ingénierie Développement Patrimonial – STRATÉGIE est né en 2009 de la volonté de Catherine Bizé de créer une structure indépendante et à taille humaine. Diplômée en notariat et titulaire d'une Maîtrise de Droit privé, cet ingénieur patrimonial puis banquier privé a évolué pendant quinze ans dans le milieu de la gestion de fortune. Elle offre à ses clients une vision plus juridique du métier et lui donne accès à son réseau de spécialistes chevronnés (notaires, experts-comptables et avocats) pour aller plus loin dans les solutions proposées.

DES SOLUTIONS QU'ON NE TROUVE PAS AILLEURS

Après une indispensable étude de faisabilité du projet, Catherine Bizé fait ses recommandations : restructuration de la situation familiale (mariage, régime matrimonial, adoption, testament..) et patrimoniale (création de société, donations...), investissement financier, placement immobilier (meublé géré, bien en pleine propriété, en usufruit...), etc. Entourée de son équipe, elle oriente souvent les clients vers du private equity, une prise de participation dans le capital d'une société non cotée de type start up, et, pour l'immobilier, vers la constitution de sociétés. Pour les clients disposant d'un capital de 250 000 euros et plus, la professionnelle met en place des solutions spécifiques qu'on ne trouve pas



nécessairement dans d'autres cabinets. L'investissement dans des sociétés de marchands de biens œuvrant dans le secteur de la rénovation, en Allemagne ou au Luxembourg, en est un exemple.

DES SOLUTIONS INTÉRESSANTES POUR CHAQUE PROFIL

IDP STRATÉGIE se différencie aussi par sa recherche approfondie des meilleurs produits du marché, notamment en assurance-vie avec des dispositifs français ou luxembourgeois très attractifs sur le plan de la gestion. « J'envisage tout ce qui peut donner accès à une rentabilité plus élevée et une diminution de la pression fiscale, sans pour autant vendre de "la

défiscalisation", en respectant le profil d'investisseur du client, sa situation personnelle et professionnelle », explique la dirigeante. Associant attractivité et sécurité, les produits structurés, conçus comme des produits uniques, sont aussi envisagés. C'est également le cas des tontines, une forme de placement à long terme, auxquelles peu de conseillers ont accès et qui est particulièrement intéressante pour préparer sa retraite ou transmettre à des mineurs. Transparence, objectivité, proactivité et disponibilité sont des qualités que les clients d'IDP STRATÉGIE apprécient, n'hésitant pas à recommander le cabinet à leurs proches, à Paris ou ailleurs.



100, rue du Dôme, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél. : 01-49-70-93-34 - www.idpstrategie.fr - ORIAS N° 09 052 704

Ce communiqué est réalisé par :

