

L'ensemble des conseillers du groupe E.P.I. s'engage à respecter la charte de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine.



Euro Patrimoine Investissement

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel.

Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients.

Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige.

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.

Respecter le secret professionnel et s'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.



Votre partenaire dans le temps.

L'intelligence financière au service de votre patrimoine.

15, rue Masséna • 06000 NICE • Tél. : 04 93 82 25 26 • Fax : 04 93 82 60 11 • epi@episa.net

UNE EQUIPE D'EXPERTS

Créée en 1996 par des professionnels issus du monde de la banque et de la finance, E.P.I. compte aujourd'hui une dizaine de collaborateurs & partenaires, et gère près de 200 millions d'euros d'actifs.



NOS ENGAGEMENTS

Ouvrir les portes des plus grands groupes financiers pour assurer la création, la préservation et la transmission de vos actifs patrimoniaux.

Sélectionner les meilleurs placements : banques, assurance-vie, immobilier...

Optimiser votre fiscalité.

Vous accompagner dans la rédaction de vos déclarations fiscales.

L'OPTIMISATION DU PATRIMOINE

Le rôle du conseiller indépendant s'inscrit dans la durée.

ASSISTER • CONSEILLER • GUIDER

Le conseiller indépendant exerce une activité libérale.

Il intervient dans le cadre de consultations régulières pour mettre en œuvre des stratégies personnalisées.

Flexible et disponible, le conseiller s'implique et s'adapte aux attentes et aux sollicitations de chacun.

La relation de confiance qu'il établit avec son client s'inscrit dans la durée et repose sur la confidentialité.

Le conseiller indépendant optimise votre patrimoine tout en simplifiant la complexité de votre situation.



Spécialiste en gestion de patrimoine.
Indépendant vis-à-vis des établissements financiers.
Généraliste en placements nationaux et internationaux.
Le conseiller indépendant adapte votre stratégie financière à vos objectifs.

LA MARQUE DE CONFIANCE

Parce que votre patrimoine est le fruit d'une vie d'efforts, nous vous proposons de vous accompagner en vous apportant des solutions adaptées à chaque situation.



COMMENT ?

ANALYSER votre situation en dressant un bilan patrimonial.

DEFINIR vos priorités et vos objectifs.

PROPOSER les solutions adéquates.

METTRE EN PLACE la stratégie patrimoniale choisie.

REAGIR à l'évolution des marchés et de vos attentes.

Notre fierté : un grand nombre de nos clients nous fait confiance depuis plus de 20 ans.

NOS SOLUTIONS

Les meilleurs partenaires.

Pour chaque client, une stratégie financière personnalisée.

Pour chaque investissement, la meilleure sélection.

Pour plus de liberté, la gamme de produits la plus large.



ACMN Vie • AG2R La Mondiale • ALLIANZ • AMUNDI • APICIL Life • AVIVA VIE • AXA Banque • AXA France Vie • BLACKROCK • BNP PARIBAS • CARDIF • CARMIGNAC Gestion • CM-CIC AM • Comgest • DNCA Investments • ECOFI Investissements • Edmond de Rothschild AM • FIL Gestion • FINANCIERE DE L'ECHIQUIER • FRANKLIN TEMPLETON IM • GENERALI Vie • GOLDMAN SACHS AM • H2O AM • HSBC Investment Funds • JP Morgan AM • La Française REM • LAZARD Frères Gestion • M&G Securities • MMA • MONTPENSIER Finance • NATIXIS IM • NORTIA • Oddo BHF AM • PICTET AM • PRIMONIAL • ROTHSCHILD & Co AM • ROUVIER Associés • SOFIDY • SWISSLIFE • SWISSLIFE Banque • TIKEHAU IM ...



Nous cherchons avant tout à vous procurer sécurité et sérénité.
Un gage d'indépendance, pour garantir le meilleur choix.