



## WEALTH CONSEIL

*Des entrepreneurs  
au service  
d'entrepreneur(e)s*

[www.wealth-conseil.com](http://www.wealth-conseil.com)

Fort d'une expertise acquise au sein de grandes banques, Jean-Baptiste Holtz a créé Wealth Conseil il y a 10 ans, avec la volonté d'accompagner ses clients sur le long terme et sans conflit d'intérêts. L'équipe conseille aussi bien les dirigeant(e)s dans la gestion de leur patrimoine privé que dans la valorisation de leur outil professionnel.

### **Quelle est votre spécificité ?**

Nous accompagnons essentiellement les entrepreneur(e)s, qui apprécient notre expertise, notre disponibilité et notre discrétion par exemple lors d'opérations de cash out (successions, cessions immobilières, LBO, cessions d'entreprises, 150-0 B Ter). Notre approche est fondée sur un accompagnement global. Nous nous adaptons en permanence à la situation et aux projets de nos clients, ce qui nous vaut une fidélité renouvelée depuis 10 ans. Notre équipe à taille humaine pratique au quotidien une gestion conseillée sur-mesure.



*Nous préférons apprendre à nos clients à pêcher  
plutôt que leur donner du poisson*



### **Pourquoi privilégiez-vous la gestion conseillée à la gestion sous mandat (ou déléguée) ?**

Gérer son patrimoine, c'est prendre des décisions impactantes pour sa famille, sa qualité de vie et en accord avec ses valeurs. Nous avons à coeur d'expliquer à nos clients nos recommandations avec pédagogie. La gestion conseillée, c'est aussi avoir des convictions forgées grâce à une bonne interprétation de notre environnement économique et géopolitique, savoir identifier le bon moment pour investir mais également pour réduire son exposition au risque, surtout dans des contextes boursiers chahutés. Le degré d'acceptation du risque de nos clients est un point sur lequel nous sommes extrêmement vigilants, nous le réévaluons régulièrement.

### **Quelle est votre valeur ajoutée ?**

Nous possédons aujourd'hui une expertise reconnue dans la gestion financière. Notre savoir-faire nous permet de diversifier le patrimoine de nos clients par des investissements variés grâce à une sélection rigoureuse de nos partenaires (private equity, club deal, produits structurés, fonds actions thématiques, immobilier). Enfin, l'inflation et les taux bas poussent de nombreuses entreprises à nous solliciter pour

la gestion de leur trésorerie excédentaire et à revoir leurs dispositifs d'épargne salariale.

- Jean-Baptiste Holtz est administrateur de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) et préside la commission Innovation/Fintech
- Expert en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans



# Challenge<sup>s</sup>

12 MAI 2022

