

PARU DANS

Le Point

16 JUIN 2022

ZOOM SUR NANTES

WEALTH CONSEIL

La gestion de patrimoine pour les dirigeants et leur famille

WEALTH CONSEIL accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine, avec pédagogie et dans la plus grande confidentialité. Historiquement parisien, le cabinet est implanté depuis 4 ans boulevard Guist'Hau et développe principalement sa clientèle par le biais de la recommandation. Rencontre avec **Jean-Baptiste Holtz**, fondateur.



Comment vous définiriez-vous ?

WEALTH CONSEIL est un cabinet familial et indépendant, à taille humaine, spécialisé dans le conseil. Nous attachons une grande importance à la pédagogie car nous voulons que nos clients comprennent dans quoi ils investissent.

Nous les conseillons en leur présentant nos convictions mais ils restent les décisionnaires.

Quelles sont les solutions proposées par WEALTH CONSEIL ?

Nous disposons d'une expertise toute particulière dans le Private Equity et les produits structurés que nous créons pour nos clients. La plupart étant assujettie à l'IFI, les investissements immobiliers restent marginaux. Nos clients « entreprises » (sociétés commerciales et holding patrimoniales) nous confient la gestion de leur trésorerie excédentaire et nous missionnent pour la mise en place ou l'optimisation de leurs dispositifs d'épargne salariale et retraite.

Quelle est votre position dans le contexte actuel ?

Le contexte économique et géopolitique est éminemment complexe. Les investisseurs ont plus que jamais besoin d'être conseillés. Halte au discours déresponsabilisant « on ne bouge pas, ça va remonter ! »

En plus de notre clientèle parisienne et du Grand Ouest, le développement de la visioconférence ces 2 dernières années nous a permis de conseiller des clients dans toute la France.


Conseil Patrimonial & Courtage

www.wealth-conseil.com - 09 82 57 13 07