magnacarta

Votre patrimoine,
vos projets de vie

Cabinet CALCI PATRIMOINE
CGP Anthony CALCI
01 80 46 92 80
contact@calci-patrimoine.com
https://calci-patrimoine.com
https://magnacarta.fr

Membre du groupement Magnacarta
Membre de l'association Anacofi-CIF

Conseiller en Investissements Financiers CIF n°E004591.
Courtier en Assurance ou de Réassurance n°11062580.
Intermédiaire en Transaction Immobilière N°CPI 7502018000025614.
Garantie financière et RCP de la compagnie MMA.

VOTRE PATRIMOINE AU SERVICE DE VOS PROJETS DE VIE

Nous avons tous un projet de vie qui correspond à nos besoins, à nos attentes, à nos envies.

- **Votre patrimoine, quelle que soit sa maturité, doit être mis à son service.**

Référent juridique, fiscal et financier, votre conseiller en gestion de patrimoine propose les solutions adaptées à vos enjeux (organisation patrimoniale, sélection produit, valorisation de l'épargne, optimisation fiscale).

Engagé auprès de vous à chaque étape de la vie.

- **Parce qu'il est de votre coté tout au long de votre vie, votre conseiller saura organiser votre patrimoine et le mettre au service de vos projets en toute confiance.**

Doté d'une expérience solide d'outils d'analyses spécifiques et d'une équipe d'experts associés dans les domaines les plus pointus, votre conseiller élaborera et construira la stratégie patrimoniale la mieux adaptée à vos projets.

Votre conseiller intervient sur plusieurs axes stratégiques.

DÉVELOPPER MON PATRIMOINE ?	ME PROTÉGER AINSI QUE MES PROCHES ?	PRÉPARER MA RETRAITE ?
RÉDUIRE MA PRESSION FISCALE ?	TRANSMETTRE MON PATRIMOINE ?	FAIRE MON BILAN PATRIMONIAL ?

Domaines d'intervention :

- Conseil patrimonial
- Défiscalisation
- Placements
- Assurance-vie
- Prévoyance
- Investissements immobiliers
- Retraite
- Transmission
- Épargne salariale

L'indépendance dans le conseil

- **L'indépendance de votre conseiller lui permet de répondre à vos besoins en architecture ouverte.**

Votre conseiller sélectionne en toute objectivité les solutions adaptées à vos besoins.

ÉTABLIR VOTRE PROFIL
POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LA BONNE TRAJECTOIRE

À votre écoute, votre conseiller réalise une étude globale de votre situation autour de quatre axes :

1

Découverte de vos projets

Lors d'un entretien de découverte, vous définissez vos projets et objectifs avec votre conseiller. Alors il recensera les informations liées à votre situation personnelle et professionnelle.

2

Étude et réflexion de votre stratégie patrimoniale

Le bilan patrimonial, synthèse de votre situation actuelle, met en évidence les points sur lesquels un travail d'organisation et d'optimisation apparait utile. Un ensemble de préconisations vous est alors proposé (organisation civile de votre famille, modalités de détention de vos actifs, recommandations d'arbitrage…)

3

Mise en place d'une stratégie patrimoniale

Votre conseiller vous accompagne dans la mise en place de vos préconisations. Il sélectionne en toute indépendance les placements et investissements les mieux adaptés à cette stratégie.

4

Accompagnement fiable et pérenne

Votre conseiller reste de votre côté tout au long de votre vie afin d'optimiser les stratégies patrimoniales. Des rencontres régulières permettent d'adapter si besoin, votre stratégie initiale en fonction de vos choix de vie et de l'évolution de l'environnement extérieur.

« Nous sommes clients depuis plus de 15 ans et désormais ce sont nos enfants qui consultent notre conseiller pour leurs projets »

Richard M,
Client de Nantes

« Notre conseiller est un rouage incontournable entre notre expert-comptable, notre avocat et notre banquier… »

Loïc C,
Client de Paris

Groupement référence en France

Avec plus de 20 000 clients et 1 milliard d'euros d'encours sous gestion, Magnacarta est aujourd'hui en France le groupement référence en matière de gestion de patrimoine.

Au sein de Magnacarta, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) se regroupent autour de valeurs qui les fédèrent.
Engagés au quotidien, ces valeurs leur permettent de tisser un partenariat pérenne basé sur l'écoute, la proximité, la confiance et le professionnalisme ainsi que sur l'autonomie.

Grâce à son appartenance à Magnacarta, les compétences de votre conseiller sont renforcées pour lui permettre d'accompagner tous vos projets de vie : développer votre entreprise, départ en retraite, transmission…

Magnacarta est le premier réseau à être certifié ISO 9001 au cours de l'année 2016 attestant de la qualité de ses services et la satisfaction clients en matière de management de la qualité.

Soyez acteur de votre stratégie patrimoniale !

Vous recherchez à valoriser votre patrimoine ? Protéger votre famille ? Réduire votre pression fiscale ? Optimiser votre épargne pour réaliser un projet qui vous tient à cœur ?

Bénéficiez de l'expertise d'un conseiller en gestion de patrimoine à côté de chez vous.

AGEN · ANGOULEME · ASNIERES SUR SEINE
BOURG EN BRESSE · BRIGNAIS · CHAMBÉRY
CHATENAY MALABRY · CLERMONT FERRAND
COLMAR · DARDILLY · FONTENAY SOUS BOIS
GRENOBLE · LA GARENNE COLOMBES
LA RÉUNION · LA ROCHE SUR YON
LE POIRE SUR VIE · LE PUY EN VELAY
LEVALLOIS-PERRET · LIMAS · LONS LE SAUNIER
LUXEUIL · LYON · MAGNY LE HONGRE · MEAUX
METZ · MONTROUGE · MULHOUSE · NANCY
NANTES · NEVERS · NIMES · PARIS · ST ETIENNE
ST JEAN DE MONTS · ST NAZAIRE · TOUL
TOULOUSE · VALENCE · VAVINCOURT · VICHY…

magnacarta

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

20 ans, 20 000 clients
20 000 projets de vie réalisés

www.magnacarta.fr

Magnacarta, *l'indépendance ensemble* - www.magnacarta.fr.
S.A.S au capital de 2 564 032,40 € – 431 687 060 RCS LYON – Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 006 334 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, et Conseiller en investissements financiers adhérent de la Compagnie des CGPI, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers – Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce – Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce avec perception de fonds N° 002040 délivrée par la Préfecture du Rhône. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72 030 Le Mans CEDEX 9.