

# ATHOS

PATRIMOINE

*Un conseil patrimonial sur mesure*



**Ingénierie, investissements et accompagnement  
à destination des particuliers et des professionnels**

## NOTRE IDENTITÉ

# CONSEILLER PATRIMONIAL DE FAMILLE

---

Fondée en 2014 avec la conviction que chacun doit pouvoir bénéficier d'un conseil sur mesure, Athos Patrimoine s'appuie sur la parfaite compréhension de vos objectifs pour construire une stratégie globale qui perdure à travers les générations.

Cette stratégie repose sur les solutions juridiques, fiscales, financières, assurantielles et immobilières les plus pertinentes.

Notre Family Office demeure à vos côtés pour suivre l'évolution de votre situation personnelle et professionnelle en devenant votre interlocuteur privilégié.

Nous sommes reconnus pour notre réactivité ainsi que pour la clarté et l'accessibilité de nos conseils.

## NOTRE EXPERTISE

# CONSTRUIRE UNE STRATEGIE PATRIMONIALE

---

Chaque patrimoine est unique et reflète une histoire. Le préserver, le valoriser et le transmettre sont des objectifs essentiels !

Sur le plan juridique et fiscal, nous vous accompagnons dans le cadre d'une réflexion globale afin que vous preniez les meilleures décisions à chaque étape clé de votre vie personnelle et professionnelle.

Sur le plan financier et immobilier, notre expertise couvre un large éventail de supports d'investissement.

Attentifs à vos objectifs, nous construisons une stratégie d'investissement adaptée.

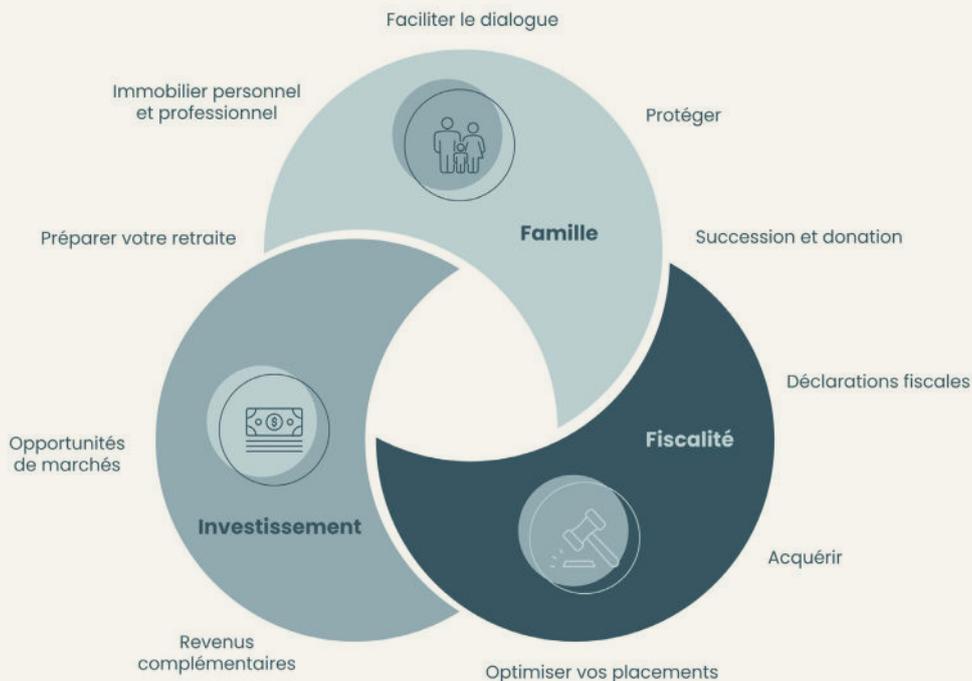
En toute indépendance, nous recherchons les meilleures opportunités de placement et sélectionnons les gérants qui créent de la valeur à long terme.

Notre pouvons également vous inspirer pour donner vie à vos passions : collection, art, vins, biens immobiliers d'exception, forêts, philanthropie, ...

## NOTRE ACCOMPAGNEMENT ECLAIRER VOS CHOIX

- Etre à l'écoute des novations juridiques et fiscales afin de vous apporter des propositions d'optimisation
- Analyser les dynamiques économiques pour repérer les opportunités d'investissement et les éventuels risques pesant sur vos actifs
- Coordonner les interventions des prestataires : Interlocuteurs bancaires, notaire, avocat fiscaliste, avocat de la famille, expert-comptable, ...  
Si vous le souhaitez, être présent à vos cotés lors des rendez-vous, relecture des propositions
- Prendre en charge les tâches administratives sous toutes leurs formes : Déclarations fiscales, suivi des budgets et des règlements de factures, optimisation des dépenses, aide aux démarches et formalités, administratives, réponses aux demandes des organismes publics
- Impliquer et former les jeunes générations, intervenir pour traiter les questions de gouvernance et de médiation

**Face à un rythme de vie intense et dans un monde complexe, notre objectif est de vous permettre d'avancer sereinement et de vivre pleinement chaque instant**



# EN PRATIQUE - 4 ÉTAPES CLÉS

## 1. Rencontre

Nous plaçons l'humain au coeur de notre démarche. Aussi, lors de notre premier échange, nous évoquons votre histoire, vos projets, vos aspirations, ... Ce premier rendez-vous sera suivi d'un compte-rendu.

## 2. Lettre de mission

Sur la base de nos échanges, nous élaborons et vous soumettons une lettre de mission. Celle-ci détaille le cahier des charges répondant à vos exigences et notre rémunération.

## 3. Etablissement de la stratégie

Construite avec vous, elle fera l'objet d'un rapport écrit. Nos propositions sont établies en toute indépendance et transparence.

## 4. Mise en oeuvre et suivi

Nous vous accompagnons à chaque étape de la stratégie retenue. Nous évaluons dans le temps la pertinence des solutions retenues et vous proposons les adaptations nécessaires.



### ATHOS PATRIMOINE

Primée depuis 2020 dans la catégorie Family Office « Pratique réputée » du magazine Décideurs

22 rue de l'Arcade 75008 Paris – Tél. : 01 53 75 15 12

SAS au capital de 60 000 € – RCS Paris N° 800 624 157 – APE N° 6619B – N° de TVA Intracommunautaire FR 96 800624157  
Membre de la CNCEF Patrimoine – Chambre agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, de la CNCEF Assurance et de la CNCEF Crédit  
Enregistrée à l'ORIAS sous le N° d'immatriculation 14005184 – Site [www.oriass.fr](http://www.oriass.fr) pour les activités de : Conseil en Investissements Financiers  
de Courtier en assurance et de Courtier en opérations de banque et services de paiement

Sous le contrôle de l'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest 75436 Paris Cedex 09  
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce – Carte professionnelle N° CPI 7501 2015 000 001 996

Attestation délivrée par la CCI Paris Ile de France le 24/11/2021

Responsabilité Civile Professionnelle et Garanties financières MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD 160 Rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9,  
conformes aux Code Monétaire et Financier, au Code des Assurances et à la Loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite Loi Hoguet  
et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant