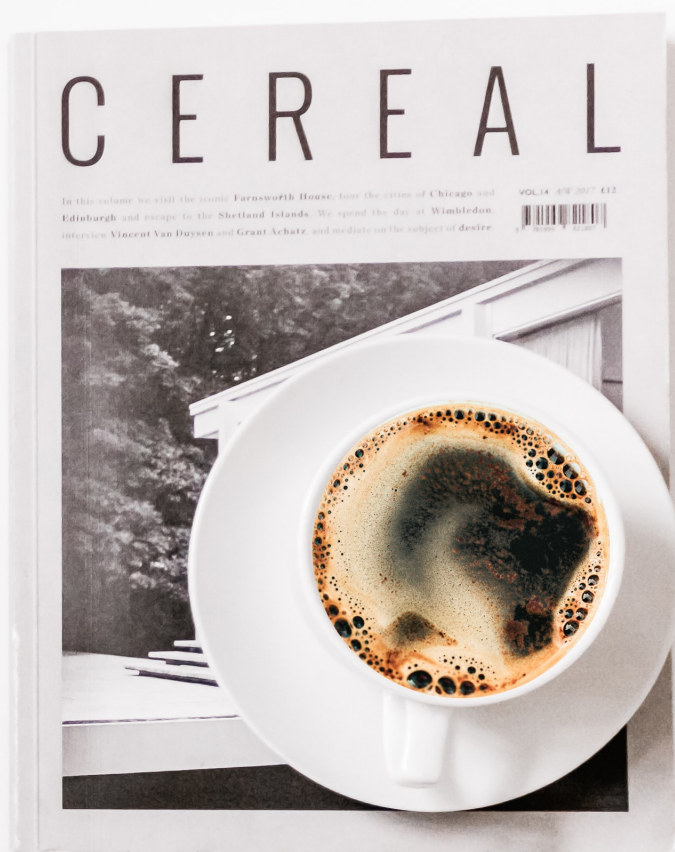

NOS AGRÉMENTS

EN PRIVÉ

A photograph of a desk with a notebook, a pen, and a pair of glasses. The notebook is open, showing a page with text and a small number '54'. A pen lies on the notebook. A pair of glasses is visible in the bottom left corner. The text 'EN PRIVÉ' is overlaid on the image in a large, bold, black font. A green cursive script 'En privé' is also visible, partially overlapping the main text.

ADHÉRENT À LA CHAMBRE
NATIONALE DES CONSEILS EN
GESTION DE PATRIMOINE (CNCGP)

NUMÉRO ORIAS : 20000968



INVESTISSEMENTS

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Conseil en investissements
Allocation d'actifs
Réception & Transmission d'ordres
Placements financiers
Placements en immobilier collectif
Placements en actifs non cotés

COURTIER EN ASSURANCES (COA)

Sélection de contrats d'assurances-vie
Sélection de contrats de capitalisation
Sélection de solutions d'investissement financiers

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES (CARTE T)

Conseil en investissement immobilier
Mandat de recherche
Achats / Ventes immobilières

COURTAGE DE CRÉDIT (MIOBSP)

Négociation de prêts immobiliers
Délégation d'assurance de crédit

CONSEIL

COMPÉTENCE JURIDIQUE APPROPRIÉE (CJA)

Conseil en stratégies patrimoniales (donations, successions, réorganisation patrimoniale, régimes matrimoniaux...) et d'entreprises
Rédaction d'actes

CERTIFICATION AMF

A vertical photograph on the left side of the page shows a smartphone with a white and purple marble case lying on a white surface. Below it, a pair of dark-rimmed glasses with thin temples rests on an open book with white pages. The background is a plain, light-colored wall.

LE CONSEIL FOR GOOD.

MAËLLE CARAVACA
