



ESUS PATRIMOINE
INFORMER - CONSEILLER - ACCOMPAGNER

Baptiste LEBRASSEUR
Consultant en gestion de patrimoine

06.20.67.18.43
baptiste.lebrasseur@esus-patrimoine.fr

www.esus-patrimoine.fr



ESUS PATRIMOINE

INFORMER - CONSEILLER - ACCOMPAGNER

- VOS OBJECTIFS -



**CONSTITUER
VOTRE
PATRIMOINE**



**PROTÉGER
VOS
PROCHES**



**RÉDUIRE
VOTRE
FISCALITÉ**



**VALORISER
VOTRE
ÉPARGNE**



**RECHERCHER
UN PARTENAIRE
DE CONFIANCE**



**ACCOMPAGNER
VOTRE
ENTREPRISE**

NOTRE EXPERTISE

INFORMER | CONSEILLER | ACCOMPAGNER

- NOS SOLUTIONS -

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Études patrimoniales
Accompagnements annuels
globaux : Fiscalité, droit,
gestion de capitaux.

COURTAGE ASSURANCE VIE / CAPITALISATION

Sélection de produits
qualitatifs chez nos partenaires.

EPARGNE SALARIALE

Plan Epargne entreprise
Plan epargne retraite
Intéressement
Participation
Expertise
Simulateurs
OPC en architecture ouverte
Offre sur mesure

IMMOBILIER

SCPI
Ancien
Neuf
Locaux commerciaux
Bureaux
Déficit foncier
Club Deal

COURTAGE PRÉVOYANCE

Assurance emprunteur
Homme clé
Capital décès

FINANCIER

Gestions accompagnées :
gestion sous mandat ou conseillée.

Private Equity
Fonds structurés
Titres vifs

FAMILY OFFICE

Interlocuteur de confiance :
Aide à la décision
Suivi des stratégies dans le temps
Reporting financier

- VOTRE INTERLOCUTEUR -

BAPTISTE LEBRASSEUR



Diplômé en gestion de patrimoine, Baptiste Lebrasseur vous accompagne depuis 12 ans dans toutes vos thématiques patrimoniales.

Après avoir exercé dans différentes banques, il fonde, en 2023, le cabinet Esus Patrimoine. Son objectif est de vous proposer un suivi expert et personnalisé sur plusieurs années.

- NOTRE DÉMARCHÉ -

MÉTHODE D'APPROCHE GLOBALE

PROPOSITION DE SOLUTIONS
« SUR MESURE »

SÉLECTION D'OFFRES
EN ARCHITECTURE OUVERTE

SYNERGIE AVEC
VOS AUTRES CONSEILS

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
EN INVESTISSEMENT

- NOS VALEURS -

DÉONTOLOGIE

Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de nos clients que de notre environnement professionnel.

ENGAGEMENT

Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de nos clients.
Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de notre client l'exige.

OUVERTURE

S'enquérir de la situation de notre client, de son expérience et de ses objectifs afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil.

TRANSPARENCE

Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par nos clients, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.

CONFIDENTIALITÉ

Respecter le secret professionnel.

EXPERTISE

Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.