

TALENCE GESTION : UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE SUR L'ENSEMBLE DES PROBLEMATIQUES LIEES A VOTRE PATRIMOINE

Basée à Marcq-en-Barœul, à Paris et désormais à Lyon, Talence Gestion est une société de gestion entrepreneuriale indépendante qui cultive une forte proximité et disponibilité pour ses clients. L'entreprise a été fondée en 2010 par Didier Demeestère et Régis Lefort tous deux originaires du Nord. Disposant d'une notoriété importante auprès de chefs d'entreprise et de familles, Talence Gestion gère à ce jour plus de 1,2 milliard d'euros d'encours.

Interview : Pourquoi faire appel à Talence Gestion ?



Didier Demeestère, Président - Fondateur

Talence Gestion a pour vocation de bâtir une stratégie d'investissement au service des projets de ses clients avec un accompagnement sur-mesure et qui s'inscrit dans la durée, à l'opposé de la tendance à l'industrialisation des métiers

de la finance, et au changement régulier d'interlocuteur.

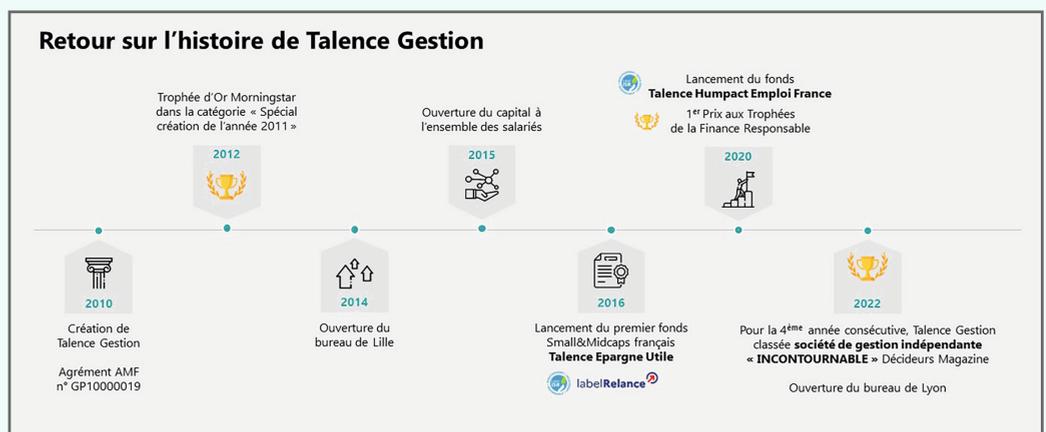
L'argent étant un sujet particulièrement sensible, il était important pour nous de proposer à nos clients une gestion de patrimoine qui ne se fait pas « en batterie ». Nous aidons nos clients à préciser leurs objectifs personnels, professionnels et familiaux. Cette étape primordiale permet au gérant privé dédié à chaque client de construire une stratégie d'investissement adaptée à sa situation. L'accompagnement de proximité nous permet ainsi d'intégrer en permanence les attentes et les contraintes de nos clients, à chaque étape de leur vie.

Par ailleurs, notre indépendance permet à nos gérants privés d'investir au sein d'une sélection d'actifs que nous jugeons parmi les meilleurs du marché, pour une allocation internationale et diversifiée, grâce à des partenariats noués avec des acteurs reconnus pour leur expertise. L'enrichissement permanent de notre gamme d'actifs au cours des années offre ainsi à nos clients l'opportunité de diversifier leur patrimoine. Dernièrement, nous avons intégré des solutions de placement décorrelées des marchés financiers telles que le Crowdfunding immobilier ou encore le Private Equity.

Chez Talence Gestion, nous abordons les enjeux patrimoniaux de nos clients de manière globale. Ainsi, nous avons bâti un pôle d'Ingénierie Patrimoniale et Fiscale. Suite à un examen complet de la situation et des objectifs personnels et professionnels du client, nos équipes seront en mesure de donner les clés pour évaluer les avantages et les risques de chaque solution afin de déterminer et de mettre en place la stratégie patrimoniale adéquate.

Pour finir, je souhaite attribuer le succès de Talence Gestion à la contribution de l'ensemble de nos collaborateurs, unis dans ce projet entrepreneurial. En effet, chaque collaborateur est associé au capital de l'entreprise, une preuve de confiance et d'attachement. Avec cette culture d'entreprise inspirante, nous avons fondé notre développement sur la recherche permanente de l'excellence au profit de nos clients. La forte recommandation de nos clients auprès de leurs proches et connaissances est le meilleur gage de satisfaction et nous permet d'avancer. En plus de ces preuves de confiance, 2022 a démarré avec une belle reconnaissance par notre écosystème, puisque pour la quatrième année consécutive, Décideurs Magazine nous a décerné le statut de Société de gestion indépendante « Incontournable ».

Retour sur l'histoire de Talence Gestion



CHEFS D'ENTREPRISE : COMMENT GERER VOTRE TRESORERIE DANS UN CONTEXTE DE TAUX BAS ?

C'est un véritable défi. Les taux bas vous permettent aujourd'hui de financer des projets d'investissement à des coûts attractifs, mais ils pénalisent votre trésorerie excédentaire dont le rendement n'a cessé de se dégrader...

Alors que des établissements financiers commencent à répercuter des frais à leurs clients sur les dépôts, les chefs d'entreprise sont souvent démunis et considèrent de plus en plus la gestion de leur trésorerie excédentaire comme une « fatalité ».

Pourtant il existe des alternatives aux dépôts à terme proposés par le monde bancaire. En effet, différentes enveloppes d'investissement fiscalement adaptées peuvent être mises en place en fonction des catégories de trésorerie (trésorerie de précaution, non affectée ou excédent de trésorerie récurrent), qui n'ont pas les mêmes contraintes en termes de risque et d'horizon de placement.

Interview : Pourquoi vous rapprocher de spécialistes de la gestion d'actifs ?



Alain Mroziejcz, Gérant Privé - Directeur Associé

La gestion de trésorerie d'une entreprise est une activité essentielle pour le bon développement de ses activités et la maîtrise de l'ensemble de ses flux financiers. Deux

transformations majeures ont fait évoluer cette activité fondamentale : la persistance des taux à court-terme proches de zéro, voire négatifs, et l'accumulation de trésorerie dans différentes structures juridiques, rendant leur suivi difficile.

Afin de dynamiser et diversifier votre trésorerie, nous avons développé chez Talence Gestion une gamme de placements différenciant comme l'Eurocroissance (alternative au fonds en euro qui apporte rentabilité, avec une garantie totale ou partielle du capital à l'échéance) ou encore les produits structurés (placements sur-mesure qui apportent une protection conditionnelle du capital



à l'échéance), mais aussi la Gestion Sous Mandat. Ces solutions sont accessibles via un Compte Titres, un bon de capitalisation ou un Fonds Dédié. Ces placements permettent d'optimiser vos rendements de manière pérenne.

Chez Talence Gestion, nous analysons ensemble vos placements de trésorerie actuels. Au cours de nos entretiens, nous vous aidons à préciser vos objectifs afin de vous guider dans la multiplicité des solutions. Expert en gestion d'actifs, votre gérant privé vous accompagnera vers une stratégie d'investissement sur-mesure, répondant à votre profil de risque, tout en s'adaptant aux contraintes propres liées à la gestion de trésorerie (besoin de liquidité immédiate ou partielle pour faire face aux échéances obligatoires ou imprévues).

Vous souhaitez prendre contact avec un gérant et parler gestion de trésorerie ?



999, avenue de la République
59700 **Marcq-en-Barœul**

L'équipe du bureau du Nord est à votre disposition par téléphone au 01 83 96 31 30 ou par mail à l'adresse suivante : contact@talencegestion.fr.

Plus d'informations sur WWW.TALENCEGESTION.FR.

Talence Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF le 26 mai 2010 sous le n°GP-10000019.