

EPARGNE & GESTION DE PATRIMOINE

Altaprofits et Cosevad réalisent leur fusion sous le nom « Altaprofits », un acteur majeur en Gestion de Patrimoine

Altaprofits et Cosevad réalisent leur fusion annoncée en janvier 2020. L'un devenu un standard du marché de l'assurance vie on line, l'autre spécialisé dans la vente directe en assurance vie et conseil en gestion de patrimoine donnent naissance à un acteur majeur en gestion de patrimoine sur Internet ; il conserve la marque « Altaprofits ».

Altaprofits, Conseil en Gestion de Patrimoine, confirme son positionnement pour une approche patrimoniale globale en vue d'accompagner les particuliers tout au long de leur vie.

« Le Baromètre 2020 de l'épargne en France et en régions, "sondage Ifop pour Altaprofits, septembre 2020", fait ressortir combien les épargnants Français reconnaissent leur peu d'appétence et d'intérêt pour la matière économique et financière. Il y a un réel besoin de pédagogie ; parallèlement à la période de relance, l'AMF a d'ailleurs récemment commencé à organiser une série de conférences pédagogiques pour entre autres sensibiliser le grand public au rôle de l'épargne dans le financement de l'économie. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le cadre d'une épargne plus volontariste par exemple pour préparer leur retraite ou bien un projet, les Français ont besoin de s'adresser à un expert qui leur apportera clarté, explications, conseils, ce qui me conforte dans le positionnement d'Altaprofits », introduit **Stellane Cohen, Directrice Générale d'Altaprofits.**

Accompagner, conseiller et répondre aux attentes de toutes les générations d'épargnants

Pour faire face à cette nouvelle ère marquée par une forte volatilité des marchés actions, par les taux bas et par la nécessité des épargnants de diversifier leur épargne tout comme d'allonger leur horizon d'investissement, Altaprofits évolue sur un modèle « phygital », c'est-à-dire l'alliance d'un interlocuteur physique dédié et des services digitaux.

Pour répondre aux attentes de toutes les générations d'épargnants, l'offre d'Altaprofits en gestion de patrimoine intègre :

- l'assurance vie, l'épargne retraite, la prévoyance individuelle, l'immobilier au service d'une stratégie patrimoniale à court, à moyen et à long terme,

Rappelons une première diversification récente : Altaprofits propose des parts de SCPI en direct accessibles aux investisseurs particuliers depuis septembre 2020.

- d'un côté, une plateforme internet permettant de visualiser et même de gérer leur épargne en ligne et, de l'autre, une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine pour les accompagner et les guider.

Une pluralité de choix au profit d'une large gamme de produits d'épargne, retraite, prévoyance

Altaprofits défend les intérêts de ses épargnants ; l'entité travaille en architecture ouverte, c'est-à-dire avec diverses compagnies d'assurance de grande qualité (SwissLife Assurance et Patrimoine, Allianz, Suravenir, Generali, ...). Elle loue également la diversité d'autres partenaires de renom (Lazard Frères Gestion, Pictet Asset Management, LYXOR Asset Management) pour proposer à ses épargnants des services démocratisés de gestion de fortune et/ou spécifiques.

Depuis janvier 2020, Altaprofits a lancé Titres@PER, un Plan Epargne Retraite (PER) en partenariat avec l'assureur SwissLife Assurance et Patrimoine, ainsi qu'une gestion pilotée pour investir de façon responsable via des fonds thématiques avec Pictet Asset Management, ce qui constitue une première en France et sur Internet.

Multi-assureurs, multiples sociétés de renom dans la gestion d'actifs, Altaprofits s'attache à perpétuer cette culture de la pluralité de choix. Elle continuera à intégrer des offres en marque blanche, à caractère unique, novatrices, mises en place avec les acteurs du marché et s'inscrivant dans l'ADN, la culture, qui ont fait le renom de la marque Altaprofits et qu'elle prend soin à poursuivre.

Altaprofits, en quelques chiffres :

SAS au capital social de 11 912 727,82 €
51 000 épargnants
3 Md€ d'encours
+ de 50 collaborateurs dont près d'un tiers de Conseillers en Gestion de Patrimoine

Contact presse :

Brigitte Huguet - 01 46 34 78 61 – information-presse@altaprofits.fr

SUIVEZ-NOUS:



#Epargne #retraite #Prévoyance
#transmission

A propos d'Altaprofits : Altaprofits est un Conseil en Gestion de Patrimoine. En réponse aux nouvelles attentes des épargnants et à un marché de l'épargne en pleine mutation, Altaprofits affirme son leadership à travers un fort accompagnement humain pour l'aide, la délivrance de bilans, de conseils personnalisés en gestion patrimoniale et une offre en gestion de patrimoine étendue, adaptée à chaque besoin, novatrice et compétitive sur le site www.altaprofits.com.

Au service de toutes les stratégies patrimoniales jusqu'aux plus complexes, ses principaux domaines d'expertise sont l'épargne (valoriser un patrimoine, le faire fructifier au regard d'un projet de vie et de son évolution, organiser une succession suivant une situation familiale), la retraite (la préparer), la prévoyance individuelle (se protéger ainsi que sa famille), auxquels s'ajoutent l'investissement en immobilier (SCPI en direct e.g.), la défiscalisation (PEA, PEP, PER, FIP, FCPI e.g.).

Le modèle « phygital » d'Altaprofits mêle le meilleur de l'expertise métier en gestion de patrimoine par une équipe de Conseillers Patrimoniaux dédiés à l'étude de situations, aux conseils, à l'accompagnement des épargnants et des investisseurs particuliers et le meilleur de la technologie pour la visualisation et pour la gestion des actifs en ligne via sa plateforme Internet (outils de simulation, pilotage, suivi au quotidien des investissements).

L'entité, qui dispose d'une diversité de partenaires (compagnies d'assurance et gestionnaires de renom) auprès desquels elle défend l'intérêt des particuliers qui lui font confiance, compte 51 000 clients pour un encours de 3 milliards d'euros, une équipe de 50 collaborateurs et conseillers à l'expertise patrimoniale reconnue.

Altaprofits est une Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de 11 912 727,82 euros ayant son siège social au 17, rue de la Paix - 75002 Paris. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 535 041 669 et sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 11 063 754. Tél. : 01 44 77 12 14 (*appel non surtaxé*).

Communication à destination des professionnels.