

# Placements financiers

Accédez à une sélection de solutions financières et fiscales adaptées à votre profil d'investisseur et bénéficiez des meilleurs fonds et gestionnaires du marché en toute sécurité.

Ingénierie patrimoniale  
Immobilier d'investissement  
Placements financiers

**GP** GESTION DE PATRIMOINE

## Notre Compétence

■ Aujourd'hui les offres en matière de placements financiers sont très nombreuses et variées, c'est pourquoi DV Action s'est attaché à sélectionner les meilleurs acteurs de ce marché.

A partir d'une analyse de vos placements existants, de vos objectifs et de votre sensibilité au risque, nous vous proposerons différentes stratégies d'investissements : assurance-vie, valeurs mobilières...

Le contrat d'assurance-vie a pour objet la constitution d'un capital par des versements libres ou réguliers. A terme, la sortie d'un contrat d'assurance peut s'effectuer au travers d'une rente ou d'un capital.

Ce placement est doté d'une fiscalité très privilégiée et répond à de multiples objectifs : constitution, valorisation d'une épargne, préparation de la retraite, transmission d'un capital...

■ DV Action vous permet :

- d'accéder à des contrats d'assurance-vie grands comptes gérés par les compagnies financières et les gestionnaires d'actifs les plus reconnus : Compagnie Financière Edmond de Rothschild, Richelieu, Tocqueville, Invesco, Fidelity, Generali... Les allocations d'actifs de ces contrats seront définies en fonction de votre profil d'investisseur ; vous pourrez ainsi opter pour deux types de contrats :

- les contrats en euros,
- les contrats multi-supports qui comportent à la fois un fonds en euros et des unités de compte.

- les unités de compte disponibles peuvent être des actifs financiers, valeurs mobilières, de tous types : actions, obligations, et sont répertoriées en actifs prudents, équilibrés et dynamiques.

## L'avantage avec DV Action

- DV Action vous fait bénéficier d'outils informatiques spécifiques d'aide à la sélection de fonds et à la décision, vous permettant également de préciser votre profil d'investisseur.
- DV Action assure une assistance et un suivi constants dans la gestion de vos placements.
- L'indépendance de DV Action vous permet d'accéder aux meilleures solutions du marché. Les valeurs du Cabinet sont basées sur une approche de gestion de type « bon père de famille... » assurant la pérennité de vos actifs.
- L'excellence et la discrétion sont des valeurs que DV Action conjugue au quotidien avec chacun de ses clients.

**DV Action**  
une offre globale en :

**GP** GESTION DE PATRIMOINE

**RF** RECHERCHE DE FINANCEMENT

**DI** DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Votre patrimoine grandit