



MÉRIMÉE GESTION PRIVÉE

CONSEILS ET ENGAGEMENTS POUR VALORISER VOTRE PATRIMOINE

Six bureaux en France, membre du groupement Magnacarta (20 000 clients, 2 milliard d'encours sous gestion), ce cabinet a choisi son nom en référence à Prosper Mérimée, homme d'État et de culture, passionné de patrimoine...

Sécialisée en matière fiscale, patrimoniale et civile, le cabinet Mérimée Gestion Privée assure conseils et solutions personnalisés répondant avec succès aux besoins d'une clientèle haut de gamme. Près de 15 ans d'expérience et une éthique irréprochable font de lui un expert incontournable de la gestion de patrimoine en Grand Est.

Définissez votre propre horizon patrimonial

Étape par étape, après un audit patrimonial complet, le conseiller Mérimée Gestion Privée organise ses préconisations, qui sont discutées lors d'échanges sur le site de Metz ou de Nancy, au domicile ou à distance. Les conseillers en gestion de patrimoine de Mérimée Gestion Privée sont formés pour conseiller des clients aux profils variés et aux problématiques diverses : stratégies patrimoniale et financière, prévoyance/retraite, immobilier, succession, accompagnement de chefs d'entreprise, optimisation fiscale... Avec un objectif : rendre chaque interlocuteur acteur de son avenir, pour sa famille et pour lui-même.

Car la vision de la gestion patrimoniale, selon

l'équipe de Mérimée Gestion Privée, n'est pas que la gestion d'actifs en bourse ou d'immobilier dans un objectif de rendement. Elle prend en compte tout l'univers d'une personne : sa vie, sa famille, ses projets, pour sécuriser et optimiser un patrimoine. Investissement, analyse des conséquences civiles et fiscales, maîtrise des risques, David Gandar et son équipe de conseillers expérimentés écoutent leurs clients et construisent une stratégie sur-mesure actualisée en fonction des évolutions, et bien sûr dans la plus grande discrétion. Grâce à sa méthodologie rigoureuse et à ses nombreux domaines d'expertise (marchés financiers et fiscalité notamment), l'équipe de Mérimée Gestion Privée bâtit des relations de confiance avec ses clients, tout au long de leur vie.

INFOS : 7, rue Sainte-Catherine, 54000 NANCY
Tél. : 03-83-85-71-94
28, rue des Clercs, 57000 METZ
Tél. : 03-87-31-48-27
merimee.fr



David Gandar (debout), président de Mérimée Gestion Privée Grand Est, entouré de son équipe