



OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE

GESTION PRIVÉE ET INSTITUTIONNELLE

LA SOLIDITÉ

Optimum Gestion Financière est une société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers et membre à part entière du Groupe Optimum. Le succès d'Optimum Gestion Financière repose sur l'expertise des gestionnaires, la rigueur professionnelle et la discipline, tout autant que sur une collaboration étroite et durable avec chacun de nos clients.

Fondé en 1969 par des actuaires canadiens, le Groupe Optimum est un groupe financier privé d'envergure internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de l'assurance de dommages, de la réassurance vie, de l'assurance vie, de l'actuariat-conseil, de la gestion d'actifs ainsi que des produits et services financiers. Transfrontalier par vocation, le Groupe est présent au Canada, aux États-Unis et en France.

L'ENGAGEMENT

Étapes de notre mission et de notre démarche :

- Tout d'abord, nous analysons le patrimoine et la situation financière de nos clients afin de comprendre leurs besoins et de bien intégrer les objectifs à cibler, pour ultimement conseiller une stratégie en harmonie avec leurs attentes.
- Puis, nous élaborons et gérons le portefeuille de valeurs mobilières qui permet à nos clients de réaliser leurs objectifs de placements, et ce, en fonction de leurs besoins spécifiques et de l'évolution des marchés.
- Nous évaluons en permanence l'évolution du portefeuille de nos clients et nous prenons les décisions d'investissements qui tiennent compte de la stratégie financière préétablie.
- Nous assurons le suivi constant du portefeuille, en plus de tenir nos clients régulièrement informés du rendement de leurs placements.

Une équipe dédiée d'experts à l'écoute permanente des marchés

LA CLIENTÈLE

Nous offrons des services de gestion de portefeuilles à des clients institutionnels, des fondations, des institutions religieuses et des investisseurs privés.

LES PRODUITS ET SERVICES

- Une analyse patrimoniale
- Une gestion privée sous mandat
- Une gamme complète d'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs mobilières)
- Une gamme de produits d'assurance vie et de prévoyance
- Des solutions d'optimisation de la fiscalité du patrimoine

LA DISCIPLINE

Dans le cadre de leurs mandats respectifs, nos gestionnaires favorisent toujours le même style de gestion. En fait, que ce soit pour la gestion des actions, celle des obligations ou la répartition des actifs, l'application des processus décisionnels repose sur une approche disciplinée. Toujours orientées vers l'atteinte des objectifs, nos stratégies sont alignées avec le niveau de risque accepté, l'horizon de placement et l'ensemble des exigences ou contraintes liées aux besoins de nos clients.

Notre approche centrée sur la rigueur et marquée du sceau de l'éthique professionnelle constitue le socle de notre réussite

LA COMPÉTENCE

Nos gestionnaires de portefeuilles cumulent de nombreuses années d'expérience dans le domaine de la gestion de placements et des marchés financiers. Chacun d'entre eux s'appuie sur des analyses qualitatives et quantitatives pour prendre des décisions conformes aux attentes de nos clients.

Nos professionnels ont pris l'engagement d'accorder la priorité au perfectionnement de leurs connaissances financières.

Les connaissances que nous avons acquises, et que nous continuons de développer dans le domaine des placements, nous permettent d'approfondir nos recherches, d'offrir des styles de gestion dans chaque catégorie d'actifs, en plus d'offrir un service de première qualité à nos clients.

LA PERFORMANCE

L'approche privilégiée dans les différentes catégories d'actifs doit répondre précisément aux besoins de nos clients, tout en étant créatrice de valeur ajoutée à long terme. Dans cette optique et grâce à leurs compétences et à leur style de gestion bien défini, nos gestionnaires consacrent leurs énergies à maximiser le rendement des portefeuilles qu'ils gèrent.

Nos styles de gestion permettent principalement de profiter des opportunités des marchés en vue de générer de la valeur ajoutée, de diminuer la subjectivité dans la prise de décision grâce à des programmes d'intervention disciplinée et de gérer efficacement les risques en fonction des différents scénarios qui sont établis et révisés de façon régulière.



OPTIMUM GESTION FINANCIÈRE

SIÈGE SOCIAL

94, rue de Courcelles
75008 Paris
France
Téléphone : 01 44 15 81 81
Télécopieur : 01 44 15 81 79
www.optimumfrance.com

CONTACTS EN PROVINCE

Région Île de France
94, rue de Courcelles
75008 Paris
France
Téléphone : 01 44 15 81 80
Télécopieur : 01 44 15 81 52

Région Rhône-Alpes
71, rue de la République
69002 LYON
Téléphone : 04 78 42 74 79
Télécopieur : 04 78 42 77 49

Région Nord
74, rue Emerson White
60150 MELICOCQ
Téléphone : 03 44 30 00 64
Télécopieur : 03 44 86 31 85

Région Sud et Sud-Ouest
7, rue Fénelon - Grands Hommes
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05 56 52 60 35
Télécopieur : 05 56 52 66 35

