

Éditorial

Une fusion pleine de PERSPECTIVE(S)

POUR VOUS PRÉSENTER NOTRE VISION DU MONDE DE LA GESTION, VOUS EXPLIQUER NOTRE PHILOSOPHIE DE TRAVAIL ET VOUS DÉMONTRER LA RÉALITÉ DE NOTRE ESPRIT D'ÉQUIPE, NOUS AVONS CHOISI DE VOUS PRÉSENTER PLUSIEURS PERSPECTIVE(S) POUR DIALOGUER AU PLURIEL AVEC VOUS.

Il y a un peu plus d'un an, en juin 2016, Société Anonyme Boccard & Cie à Fribourg/Neuchâtel et Athemis Gestion de Fortune SA à Neuchâtel unissaient leurs destinées. Aujourd'hui, pour son premier anniversaire, BOCCARD & PARTENAIRES SA vous propose une lettre d'information dont vous avez sous les yeux le premier numéro.

"PERSPECTIVE(S)", c'est le titre de notre lettre d'information, aura la même dynamique qui a déjà permis de réunir nos deux entreprises. Nous voulons en effet y exposer la vision commune que nous avons du monde de la gestion. Numéro après numéro, nous y

expliquerons notre philosophie de travail et y démontrerons la réalité d'un esprit d'équipe que nous souhaitons mettre à votre service.

Boccard & Partenaires SA est prêt à vous offrir ses compétences, sa stabilité, son indépendance et sa bienveillance pour être la référence, votre référence, neuchâteloise et fribourgeoise dans la gestion privée d'actifs.

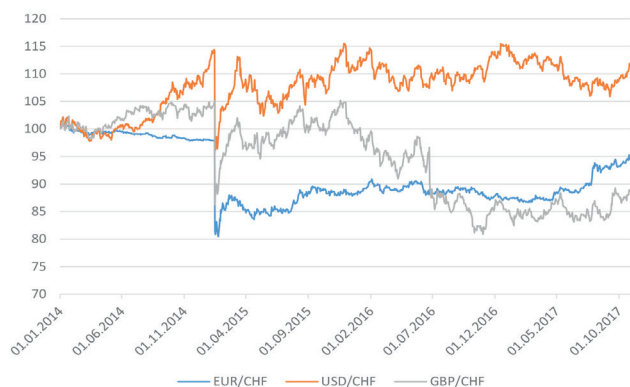
PERSPECTIVE(S) sera aussi un moyen de personnaliser la relation que nos collaborateurs souhaitent avoir avec vous. Ce media, disponible aussi bien sur papier que sur notre site internet www.boccard.ch, nous permettra de partager avec vous notre savoir-faire. C'est le nouveau chemin de l'excellence sur lequel nous vous proposons de nous accompagner.

Bonne lecture !

Blaise Müller, Président du Conseil d'administration

Dans le rétroviseur

- EUR/CHF : sous l'effet Macron et de la reprise économique en Europe, forte reprise de l'euro
- USD/CHF : dollar stimulé par la hausse des taux US
- GBP/CHF : le Brexit fait baisser la livre sterling



Période de 01.01.2014 au 31.10.2017

Source : Telekurs

Quelques prévisions

SOUS LE SIGNE D'UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE

Aux Etats-Unis, au Japon, dans la zone euro... partout les indicateurs composites avancés de l'OCDE indiquent une dynamique nouvelle de croissance économique stable. Nos prévisions pour les prochains mois peuvent être ainsi résumées :

- Monde : Croissance soutenue malgré les risques géopolitiques
- Europe : Perspectives en hausse mais l'euro pèse sur la croissance
- Suisse : Un franc faible pour soutenir les exportations

Seuls deux pays montrent une tendance contraire : le Royaume-Uni et la Russie.

Le Family Office est un service global personnalisé Bâtir une relation durable pour la famille

Cette solution permet de préserver et d'accroître le patrimoine d'une famille en lui apportant tous les services et les informations nécessaires pour profiter de sa fortune et la transmettre à la génération suivante.

UNE PAGE DE VIE COMPLÈTE EST CONSOLIDÉE
PAR LE FAMILY OFFICE DANS UN ESPRIT
DE GOUVERNANCE FAMILIALE.

Une famille, ce sont toutes les personnes unies par un lien de parenté. C'est aussi le patrimoine, matériel et immatériel, qu'elles ont réuni au cours de leur histoire, qui doit pouvoir être géré pour être préservé et franchir la barrière des générations. Pour cela, pour apporter aussi des services complémentaires à la famille ou à ses membres, pour les appuyer ou les conseiller dans toute les situations ou encore, pour organiser un transfert successoral, il y a une solution, le « Family Office ».

La formule de BOCCARD & PARTENAIRES SA est un exemple concret de la synergie créée par la fusion entre Boccard & Cie à Fribourg/Neuchâtel et Athemis Gestion de Fortune SA à Neuchâtel, dont le Family Office faisait partie de l'ADN. Fruit d'une connaissance intime de notre clientèle, ce Family Office cherche et trouve les moyens pour que le client ait une réponse rapide, professionnelle, personnalisée et confidentielle aux questions familiales qu'il se pose.

Cela va au-delà de la seule gestion d'une fortune familiale, de son portefeuille d'assurances ou d'immeubles ou encore de l'accompagnement au quotidien des membres de la famille. Les services d'un Family Office, c'est la mise à la disposition d'une famille des compétences et du réseau du gestionnaire pour que son patrimoine soit protégé et prospère.

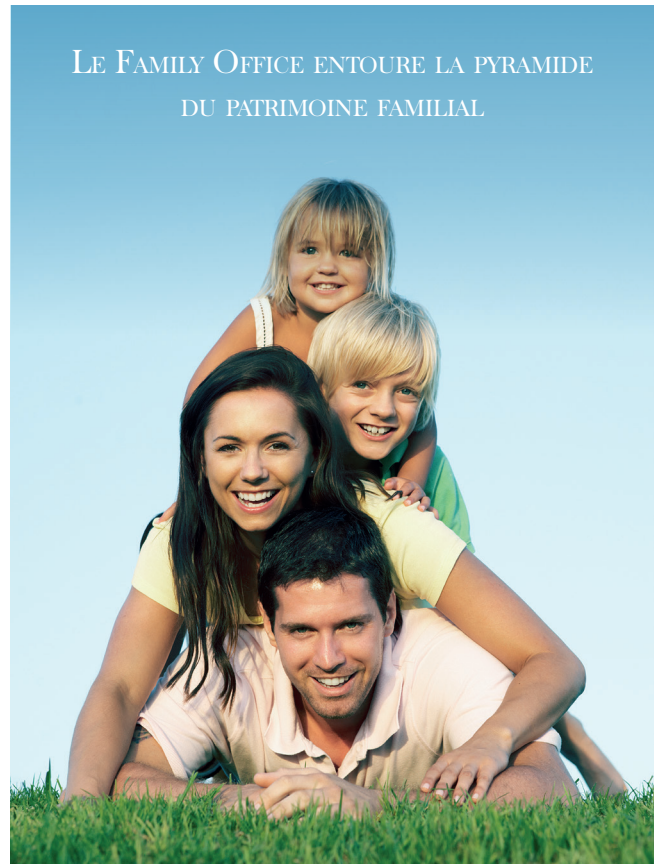
Dès le premier contact, une page de vie complète s'écrit avec le gestionnaire dans un esprit de gouvernance familiale. Confiée à ses bons soins, à son expertise et aux relations dont il sait user, la pyramide du patrimoine familial peut ainsi être consolidée. Pour traverser les générations en toute sécurité!

Cédric Abplanalp, directeur

LE FAMILY OFFICE,
UN SERVICE GLOBAL
ET PERSONNALISÉ.

Un Family Office offre à une famille de gérer son patrimoine au sens le plus large du terme. Il lui apporte, ainsi qu'à ses membres, tous les services complémentaires utiles. Il analyse les services fournis par les prestataires, informe la famille, optimise sa situation fiscale et lui apporte un support notamment dans ses affaires immobilières. Le Family Office propose aussi une planification fiscale et financière et cherche les partenaires fiables. Finalement, c'est le spécialiste qui trouve comment planifier et gérer le transfert successoral.

LE FAMILY OFFICE ENTOURE LA PYRAMIDE
DU PATRIMOINE FAMILIAL



BOCCARD & PARTENAIRES SA

NEUCHÂTEL

Rue St-Honoré 5
Case postale 1911
2001 Neuchâtel
T +41 (0)32 725 25 60

FRIBOURG

Allée des Grand-Places 1
Case postale 416
1701 Fribourg
T +41 (0)26 322 62 53

info@boccard.ch
www.boccard.ch

PERSPECTIVE 

n° 1

Coordination: Paul Coudret, Fribourg
paulmarie@coudret.ch
Graphisme: ASPHALTE-DESIGN.CH