Boccard & Partenaires sa

Gestion de patrimoine – Family Office

NOTRE RAISON D'ÊTRE

PRÉSERVER
VALORISER
TRANSMETTRE

BOCCARD & PARTENAIRES SA EST LA RÉFÉRENCE FRIBOURGEOISE ET NEUCHÂTELOISE DANS LE DOMAINE DE LA GESTION DE FORTUNE PRIVÉE ET LE FAMILY OFFICE DEPUIS PLUS DE 70 ANS.

NOTRE VOCATION EST DE VEILLER À LA PRÉSERVATION, LA VALORISATION ET LA TRANSMISSION DE VOTRE PATRIMOINE DANS LE STRICT RESPECT DE VOS VALEURS PERSONNELLES.

NOUS SOMMES FIERS DE COMPTER DANS NOTRE ÉQUIPE DES SPÉCIALISTES HAUTEMENT COMPÉTENTS, CAPABLES DE COMPRENDRE VOS BESOINS, DE VOUS CONSEILLER EN TOUTE TRANSPARENCE ET DE GÉRER EFFICACEMENT VOS BIENS.

NOTRE APPROCHE & NOS VALEURS

CHAQUE PERSONNE A DES BESOINS OU DES PROJETS DIFFÉRENTS. C'EST POURQUOI NOUS VOUS PROPOSONS UNE APPROCHE DE GESTION SUR MESURE, ÉCONOMIQUEMENT PERTINENTE ET FISCALEMENT EFFICIENTE, FONDÉE SUR UNE PRISE EN COMPTE GLOBALE DE VOTRE PATRIMOINE ET VOTRE PROFIL DE PLACEMENT.

IDENTIFIER VOS BESOINS

Dès le premier entretien, nous analysons ensemble votre situation personnelle et familiale, votre patrimoine, vos besoins actuels ainsi que vos projets de vie. Cette étape permet aussi de faire le point sur les questions fiscales ou successorales et de préciser vos attentes.

VOUS ACCOMPAGNER

Vos besoins ne sont pas les mêmes à 25 ou 65 ans. Souhaitez-vous constituer une épargne, placer votre argent, acquérir un bien immobilier, assurer l'avenir de vos enfants, préparer votre retraite ou encore transmettre votre patrimoine ?

VOUS CONSEILLER

Une fois vos besoins, vos objectifs et vos attentes identifiés, nous définissons ensemble votre profil d'investisseur. Souhaitez-vous protéger votre capital ou visez-vous plutôt la croissance ? Êtes-vous prêt à faire des compromis ? Combien de temps ? Tous ces critères sont essentiels pour choisir la stratégie d'investissement adaptée.

Certains choix sont déterminants pour l'avenir. Nous avons à cœur d'établir avec vous une relation privilégiée afin d'être là au bon moment pour vous accompagner et vous conseiller.

Contactez-nous pour un entretien sans engagement.

BOCCARD & PARTENAIRES SA MULTIPLIE SES COMPÉTENCES GRÂCE À UNE SYNERGIE DE TALENTS RÉUNIS SOUS UN MÊME TOIT. RÉACTIVE ET DYNAMIQUE, NOTRE ENTREPRISE VOUS OFFRE DES CONDITIONS ATTRACTIVES ET COMPÉTITIVES. MAIS NOTRE PLUS GRANDE FORCE RÉSIDE DANS LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT ET GUIDENT NOS ACTIONS.

NOS COMPÉTENCES

Outre une parfaite maîtrise de la gestion de fortune privée et du family office, nos spécialistes vous font également bénéficier de leurs larges connaissances dans les domaines économiques, fiscaux et juridiques.

NOTRE STABILITÉ

En travaillant avec nous, vous confiez votre patrimoine à une entreprise totalement en mains suisses qui privilégie la préservation de votre capital, sans renoncer à une rentabilité appréciable. Vous pouvez compter sur la fidélité de notre personnel, notre disponibilité et notre loyauté.

NOTRE INDÉPENDANCE

Notre indépendance face aux banques nous permet de vous offrir davantage de liberté pour vos investissements ou placements. Plus qu'un client, vous êtes pour nous un partenaire. Notre relation à long terme se fonde sur la confiance ainsi que des prestations de qualité.

NOTRE BIENVEILLANCE

Experts de référence dans nos domaines d'activités, nous veillons sur vos biens les plus précieux – tant humains que matériels – et nous le faisons en toute discrétion.

Boccard & Partenaires SA

NOTRE ENTREPRISE

HISTORIQUE

Boccard & Partenaires SA réunit plusieurs histoires sous son toit. En effet, active dans la gestion de fortune privée depuis plusieurs générations, Société Anonyme Boccard & Cie détient un savoir-faire de longue date puisque l'entreprise avait été créée en 1943 par la famille de Boccard. Celle-ci s'est ensuite associée en 1988 à la famille Müller dont Julien et Louis-Philippe, les deux directeurs actuels, sont les représentants. De son côté, Athemis Gestion de Fortune SA a été constituée en 2012 suite à la transformation en société anonyme du secteur gestion de fortune de Athemis, notaires, avocats et fiscalistes, dont l'origine remonte à l'Etude Clerc, fondée en 1804. Elle amène ses vastes compétences en matière de gestion de patrimoine privé et family office. Boccard & Partenaires SA est accréditée par la FINMA et soumise à la stricte surveillance de l'AOOS. Le siège de Boccard & Partenaires SA se trouve à Neuchâtel.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le Conseil d'administration se compose de trois personnes : Antoine Jaques (Président), Julien Müller et Luc Esseiva.

DIRECTION

La société est co-dirigée par Cédric Abplanalp, Julien Müller et Louis-Philippe Müller.

VOS PARTENAIRES

DIRECTION & CONSEILLERS – NEUCHÂTEL

Abplanalp Cédric
Associé gérant

Müller Julien
Associé gérant

Müller Louis-Philippe
Associé gérant

Guillaume-Gentil Michel
Associé, COO

Cavallin Mauro
Associé, CEO

Rue St-Honoré 5
Case postale 1911
2001 Neuchâtel

T +41 (0)32 725 25 60
info@boccard.ch

DIRECTION & CONSEILLERS – FRIBOURG

Macherel Philippe
Associé,
Responsable du bureau de Fribourg

Gutknecht Sabine
Conseillère en gestion patrimoniale

Dousse Marcel
Conseiller en gestion patrimoniale

Allée des Grand'Places 1
Case postale 416
1700 Fribourg

T +41 (0)26 322 62 53
info@boccard.ch

WWW.BOCCARD.CH