



LEADERS LEAGUE

présente



tiré du Guide 2019
Entrepreneurs et Dirigeants

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE - SUD OUEST

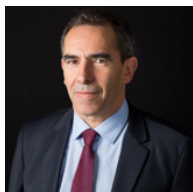
Classement 2018 des meilleurs conseils en gestion de patrimoine situés dans la région Sud Ouest

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET	ÉQUIPE ANIMÉE PAR...	VILLE
INCONTOURNABLE		
Cyrus Conseil	Sylvie Perrin-Mégret, Carole Pages, Emmanuel Seret	Bordeaux, Perpignan, Toulouse
Groupe Crystal - Expert & Finance	Sisouphan Tran, Yves Martin, Jean-Maximilien Vancayezeele, Bruno Narchal	Bordeaux, Perpignan, Toulouse
Groupe Financière du Capitole	V. Nocaudie, A. Dauba, S. Keuleyan, S. Lavaud, J.-L. Delsol	Toulouse
Olifan Group	Bruno Petit	Bordeaux
Primonial Gestion Privée	Stéphane Vidal	Mérignac, Toulouse
EXCELLENT		
Centre du Patrimoine	Jean-Olivier Ousset	Toulouse
DLCM Finances	Franck Delbrel	Limoges
Massalia Finance	Lionel Lafon, Christophe Costecalde	Bordeaux
Patrimonia Group	Jérôme Gabin, François Espagno, Nicolas Dessart	Toulouse
Patrimum Groupe	T. Marty, D. Bouret, N. Soubiran, D. Cauchy, E. Bachmann	Toulouse
FORTE NOTORIÉTÉ		
CFGP	Alexandra Oden, Romain Andrieu	Bordeaux
Charpentier patrimoine	Christian Charpentier	Toulouse
Prométhée Conseil	É. Pichet, J-C. Dugeny, É. Peyrou, V. Paquier	Bordeaux
Vauban Patrimoine	Stéphane Lenoir	Bordeaux
Version Patrimoine	Yves Mazin	Bordeaux
PRATIQUE RÉPUTÉE		
L'offis	Emmanuel Courtant Lagarde	Toulouse
Linard Gestion privée	Hélène Linard	Toulouse
Via la Plateforme Patrimoniale	Manuel Villanueva	Toulouse
PRATIQUE DE QUALITÉ		
ACS Patrimoine	Christian Gerval	Brive-la-Gaillarde
Arraou & Associés	Philippe Arraou	Pau-Lons
Audit Invest	Lucien Grzyl	Montpellier
Avesta Conseil	Marc-Alexandre Morin, Maximilien Maunoir	Bordeaux
CDL Patrimoine	Jérôme Andrade	Talence
Cercle Patrimonial	Olivier Dupont	Floirac
Eminence Patrimoine	Julien Calvayrac	Castelnau-Le-Lez
Euclide Conseil	Jean-Marc Barbé	Aureilhan
Eurogest Patrimoine Associés	Virginie Tricoit	Béziers
FC Conseil	François Cozanet	Périgueux
La Financière des Jardins de la Fontaine	Robert Waroquier	Saint-Victor-des-Oules
Lector Consulting & Associés	Charles-Henri Pignol	Bordeaux
L.G.F Patrimoine	Laurence Garcia-Fontenit	Nîmes
Patrimoine et Entreprise	Pierre Le Rolle	Saint-Clément-de-Rivière
PEA	Michel Brunoro	Pau
Sud Conseils Patrimoine	Patrice de Porrata Doria	Perpignan
Valytis Conseil	Steve Bouloux	Toulouse

Notre analyse

DLCM FINANCES : UNE APPROCHE GLOBALE



Franck Delbrel

Leader :
Franck Delbrel

Équipe :
3 associés,
2 collaborateurs

Création :
2001

Équipe et différenciation : créé en 2001 sous l'impulsion de Franck et de Karine Delbrel, le cabinet de gestion de patrimoine DLCM Finances offre à sa clientèle une approche globale. Chaque proposition est ainsi analysée à l'aune des objectifs du client et de l'environnement financier, juridique et fiscal. DLCM Finances peut compter au sein

de ses équipes sur l'expertise de Mathieu Razet, en charge de l'ingénierie patrimoniale. Le cabinet a, par ailleurs, développé au fil des années un réseau d'experts financiers et de juristes de premier plan et de confiance, capable d'apporter des réponses précises aux problématiques les plus complexes.



Franck Delbrel



Karine Delbrel



Mathieu Razet



Amandine Chastre



Céline Arvis

POSITIONNEMENT

Une Approche Globale

Analyser, comprendre vos objectifs, anticiper, agir avec expertise. Assistés de spécialistes financiers, juridiques, fiscaux, nous mettons en place une architecture solide, évolutive et personnalisée.

Souplesse & Réactivité

Les stratégies les plus performantes s'inscrivent dans le long terme, elles doivent en permanence s'adapter. Contextes économiques, financiers ou évolution de votre situation personnelle, nous anticipons pour vous proposer de nouvelles orientations d'investissements.

L'indépendance

Notre cœur de métier réside en l'identification, l'évaluation et la sélection des différentes gammes de produits financiers disponibles sur les marchés nationaux et internationaux. Nous l'exerçons en toute indépendance.

BUREAUX

- Paris
- Limoges
6, Place Lazare Carnot
87000 Limoges

ACTIVITÉS

• Le Conseil

Structuration et suivi de vos placements financiers. Nous effectuons avec vous des choix stratégiques et tactiques

• L'expérience

A votre écoute des interlocuteurs qualifiés et expérimentés qui vous proposeront des solutions d'investissement haut de gamme validées par des établissements de renom.

• Stratégie Patrimoniale

Nos équipes et partenaires maîtrisent les outils de gestion patrimoniale (donation, assurance vie, société civile, structures patrimoniales...). Après avoir procédé à une étude approfondie de votre situation personnelle, nous vous proposons une organisation efficace de votre patrimoine dans le strict respect de la loi, la jurisprudence et les réglementations fiscales.

CONTACT

Franck Delbrel, Gérant Gestion de Patrimoine
Karine Delbrel, Associée Communication - Partenariats
Mathieu Razet, Associé Ingénierie Patrimoniale
Amandine Chastre, Conseiller Gestion de Patrimoine, Responsable Conformité
Céline Arvis, Assistante Gestion Back office