

# POUR OPTIMISER LA GESTION DE LA TRESORERIE



## Modalités :

- . Consultation privée ou,
- . Abonnement avec mise à jour régulière de l'allocation d'actifs

## Tarif :

A partir de 150 € pour une consultation privée

## Contexte :

Vous êtes chef d'entreprise ou directeur administratif et financier et disposez d'une trésorerie d'entreprise à faire fructifier. Vous estimez que les rendements proposés actuellement sont insuffisants.

## Objectifs :

- . Déterminer les besoins de trésorerie à court, moyen et long terme
- . Définir le niveau de risque accepté et votre profil investisseur

## Public concerné :

Tout chef d'entreprise ou directeur administratif et financier disposant de trésorerie moyen/long terme

## Solutions envisageables :

- Les comptes à terme
- Les sicav monétaires
- Les devises
- Usufruit de parts de SCPI
- Les produits structurés sur mesure à partir de 300.000 €