

Echiquier Club



LA FINANCIÈRE
DE L'ÉCHIQUIER

www.lfde.com

La gestion sous
mandat sur-mesure

Un accompagnement sur-mesure

- Une relation tripartite entre votre cabinet, La Financière de l'Échiquier et votre client
- Des rendez-vous réguliers pour un suivi optimal
- Une équipe réactive et dynamique
- Un échange permanent de nos anticipations de marché

Une gestion privée haut de gamme accessible

- Une gestion sous mandat accessible dès 50 000 €
- L'accompagnement d'un gérant dédié à votre cabinet
- Une équipe de gestion expérimentée au service de vos clients
- Des allocations évolutives et un suivi actif des portefeuilles
- Une structure de frais lisible

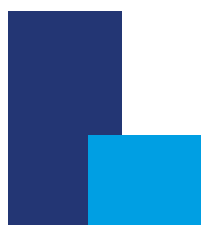
L'expertise d'un spécialiste reconnu de l'épargne

- Une gestion de conviction, active et personnalisée
- Une gamme de Fonds* complète, adaptable à chaque profil de risque
- Une expertise reconnue



Une offre simple

2 MANDATS DE GESTION



Mandats discrétionnaires
Jusqu'à 100% d'actifs risqués

Mandats prudents
Jusqu'à 30% d'actifs risqués

AVEC ECHIQUIER CLUB

- > Je réduis mes contraintes administratives
- > J'ai une grande visibilité sur ma rémunération
- > Je gagne du temps pour développer mon cabinet et améliorer le service rendu à mes clients

4 ENVELOPPES FISCALES

○ Compte-titres
personne physique
et personne morale

○ PEA
PEA/PME

○ Contrat
d'assurance-vie
capitalisation
en France et au
Luxembourg

○ FID au sein
d'un contrat
d'assurance-vie
luxembourgeois

POUR TOUS LES PROFILS



(Excédent de trésorerie d'entreprise)

* Le terme Fonds désigne les FCP ou compartiments de SICAV

Offre Classique

100% Echiquier

À PARTIR DE
50 000 EUROS



L'accès à l'ensemble des Fonds LFDE

Pour tout profil de risque et horizon d'investissement

Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

De prudent à dynamique

Au cœur de l'Échiquier

Nos gérants privés sont au plus près de l'équipe de gestion

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE PAR OPÉRATION (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC LFDE	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTE-TITRES	1 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	Offerts	Selon OPC	Offerts	-
COMPTE PEA	1 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	Offerts	Selon OPC	Offerts	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	Offerts	Selon OPC	Offerts	1% max.
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	40%	-	0,5% max.

Offre Sélection

architecture ouverte

À PARTIR DE
150 000 EUROS



L'accès à l'ensemble des Fonds LFDE

Pour tout profil de risque et horizon d'investissement

Un pilotage strict et permanent des Fonds externes

- Construction de l'allocation d'actifs
- Sélection de Fonds externes basée sur des critères quantitatifs et qualitatifs, avec un suivi régulier

Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

De prudent à dynamique

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE PAR OPÉRATION (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	FRAIS DE GESTION DES OPC LFDE	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTE-TITRES	1 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	0,3% HT (hors OPCVM LFDE)	Selon OPC	1% HT max.	-
COMPTE PEA	1 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	0,3% HT (hors OPCVM LFDE)	Selon OPC	1% HT max.	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	6 € TTC max. (sauf titres vifs/trackers)	-	Selon OPC	1% HT max.	1% max.
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100%	0,5% max.

Pour proposer une offre compétitive à vos clients, nous sélectionnons la part offrant le meilleur prix en fonction du montant investi.

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER | 53, AVENUE D'IÉNA - 75116 PARIS - FRANCE - T. : +33 (0)1 47 23 90 90 | SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE AGRÉÉE PAR L'A.M.F N° GP 91004

Ce document, destiné à des investisseurs professionnels, ne présente pas de caractère contractuel. Les informations sont fournies à partir des meilleures sources en notre possession. Pour plus d'informations sur l'offre présentée ainsi que sur les frais, nous vous invitons à contacter la société de gestion au +33.(0)1.47.23.90.90 ou à contacter votre interlocuteur habituel.