

# Echiquier Club



La gestion sous mandat sur-mesure



LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

www.lfde.com

## Une relation tripartite

- 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 sur nos anticipations de marché

## Une gestion privée haut de gamme accessible

- Une gestion sous mandat accessible dès 50 000 €
- 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, appliquée aux actions européennes et internationales
- Une gamme de fonds complète, adaptable à chaque profil de risque
- Une expertise ISR reconnue depuis plus de 13 ans

### AVEC ECHIQUIER CLUB

- > Je bénéficie d'un accompagnement sur-mesure
- > Je réduis mes contraintes administratives
- > J'ai une grande visibilité sur ma rémunération
- > J'optimise mon temps pour améliorer le service rendu à mes clients



## 4 OFFRES DE GESTION



## POUR TOUS LES PROFILS



## 4 ENVELOPPES FISCALES

- Compte-titres  
personne physique  
et personne morale
- FID  
contrat d'assurance-vie  
luxembourgeois
- PEA  
PEA-PME
- Contrat d'assurance-vie /  
capitalisation

À PARTIR DE  
50 000 EUROS

# Offre Classique

## 100% Echiquier



### ○ 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

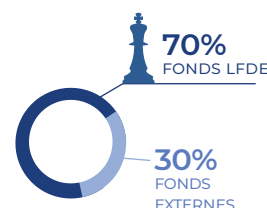
Nos gérants privés sont au plus près de l'équipe de gestion

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE* (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	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	Offerts	Selon OPC	Offerts	-
COMPTE PEA	1 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	Offerts	Selon OPC	Offerts	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	Offerts	Selon OPC	Offerts	1% max.
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	40%	-	0,5% max.

À PARTIR DE  
150 000 EUROS

# Offre Sélection

## Accès à l'architecture ouverte



### ○ 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

Diversification de l'allocation par la sélection d'experts sur des classes d'actifs complémentaires

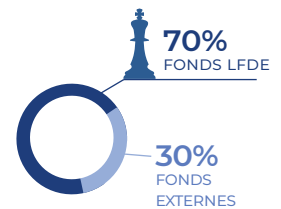
### ○ Une flexibilité totale dans l'allocation d'actifs

De prudent à dynamique

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE* (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	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	0,3% HT (hors OPCVM LFDE)	Selon OPC	1% HT max.	-
COMPTE PEA	1 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	0,3% HT (hors OPCVM LFDE)	Selon OPC	1% HT max.	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	-	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.

# Offre Sélection ISR et Thématiques



## ○ Le savoir-faire ISR depuis plus de 13 ans

Bénéficiez de la gamme de fonds ISR de LFDE et d'une sélection des meilleurs fonds ISR en France et en Europe

## ○ L'expertise LFDE sur l'investissement thématique

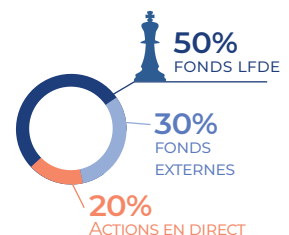
- Intelligence artificielle, robotique, santé, climat, etc.
- Sélection de thématiques externes : éducation, nutrition, etc.

## ○ 3 allocations proposées

- 2 allocations ISR : équilibrée et dynamique
- 1 allocation Thématiques dynamique

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE* (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	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	0,3 HT (hors OPCVM LFDE)	Selon OPC	1% HT max.	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	-	Selon OPC	1% HT max.	1% max.
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	100%	0,5% max.

# Offre Sélection Premium



## ○ L'expertise LFDE : la sélection de titres

- Au sein des fonds LFDE
- Dans la poche dédiée aux titres vifs

## ○ 2 interlocuteurs pour un suivi renforcé

Un interlocuteur dédié à votre cabinet et un gérant de portefeuille pour une allocation dynamique et rigoureuse

## ○ Une offre adaptée aux profils dynamiques

	FRAIS DE SOUSCRIPTION	FRAIS D'ARBITRAGE* (teneur de compte)	DROITS DE GARDE	TITRES VIFS	FRAIS DE GESTION DES OPC LFDE	FRAIS DE MANDAT	FRAIS DE GESTION ADMINISTRATIFS DU CONTRAT D'ASSURANCE-VIE
COMPTE-TITRES	1 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	0,3 HT (hors OPCVM LFDE)	1% max.	Selon OPC	1% HT max.	-
ASSURANCE-VIE	4,75 % maximum	0,4% avec un maximum de 40€ par souscription	-	1% max.	Selon OPC	1% HT max.	1% max.
RÉMUNÉRATION DU CABINET	100%	-	-	-	-	70%	0,5% max.

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