

WITAM

- **Date de création** : Avril 1996
- **Responsable du Family Office** : Benoist Lombard
- **Responsable de la cellule ingénierie patrimoniale** : Benoist Lombard
- **Responsable de la cellule ingénierie financière** : François Jubin

■ PROFIL DE CLIENTÈLE

Nbre de familles suivies : environ 190

Surface financière :

En gestion privée : 100 000 €

En gestion de fortune : 1 M€

■ Cellule d'ingénierie patrimoniale :
Benoist Lombard, Arnaud Perrin et
Kattalin Jorge

■ Actifs sous gestion à fin avril 2009 :
200 millions d'euros d'actifs conseillés

Site : witam.fr

■ EXPERTISES PROPOSÉES

Composition de l'offre produits :

WITAM en qualité d'intermédiaire (CIF/Courtier) indépendant propose une approche originale :

• Multidépôtaires. Plus de 15 établissements référencés

• Multigestionnaires. Plus de 25 sociétés de gestion suivies régulièrement

• Globale et cohérente

• Experts juridiques et financiers

• Reporting au-delà des normes institutionnelles

Les services spécifiques apportés :

• WITAM offre un service expert et intégré en matière de conseil Juridique / Fiscal / Financier.

Fréquence des rendez-vous avec les clients :

• Selon les attentes des clients.

• À défaut rythme trimestriel ou semestriel.

Supports d'information :

Une lettre financière, « Le baromètre des marchés », est éditée trimestriellement

L'actualité juridique et fiscale est traitée ponctuellement et fait l'objet d'un panorama annuel.

L'ensemble de ces informations est également mis en ligne sur notre site www.witam.fr réactualisé périodiquement.

Consultation des avoirs conseillers via extranet sécurisée sur notre site www.witam.fr

Mise en place de réunions thématiques à l'attention des clients :

Nous privilégions les rencontres individuelles.

■ PRINCIPAUX ATOUTS

■ Réunion d'experts : Witam se positionne comme un intervenant à forte valeur ajoutée pour des patrimoines qui ne trouvent pas l'écoute nécessaire dans les banques de gestion privée. Benoist Lombard (enseignant à l'ESCP-EAP) est responsable de l'ingénierie patrimoniale et François Jubin (actuaire et enseignant à Paris IX Dauphine) est en charge des investissements.

■ Approche patrimoniale globale : Witam, coordinateur de métiers complémentaires, fait aboutir tout projet patrimonial complexe qui requiert des compétences transversales.

Notamment, la cellule d'ingénierie patrimoniale de Witam traite la dimension française et internationale des capitaux privés ainsi que l'optimisation de leur mode de détention.

■ Approche financière en trois étapes : Choix stratégique, Construction de portefeuille et Reporting

Ces étapes s'imbriquent parfaitement pour organiser un dialogue efficace entre l'investisseur et son conseil. Elles répondent au cahier des charges suivant :

Maîtrise des choix stratégiques par l'investisseur (pilotage du risque),

Accès à des solutions spécialisées (multigestion/multidépôtaires),

Mesure des résultats à chacune des étapes (stratégiques et construction de portefeuille).

Witam consacre d'importantes ressources à l'analyse de l'environnement financier (abonnement Bloomberg®) et au suivi des investissements (modèles propriétaires).