



LE PRIVATE FAMILY SERVICES

PÔLE PRÉMIUM DE WITAM MFO

En 2014, Witam Multi Family Office a mis en place un nouveau département :

le Private Family Services.

Les missions de ce pôle premium, à distinguer de toute prestation de conciergerie haut de gamme, sont destinées aux personnes souhaitant déléguer la gestion de leurs problématiques administratives, comptables et financières pour diverses raisons.

Ainsi, sont le plus souvent concernés **les groupes familiaux privés** nécessitant un médiateur familial ou coordinateur, **les chefs d'entreprises** exerçant par exemple à l'international, **les non-résidents** : français vivant hors de France, ou de nationalité autre établis sur notre territoire.

Witam MFO se positionne en interlocuteur unique au plus près des intérêts privés de chacun : résidence secondaire, SCI, participation dans des entreprises non cotées, constitution de dossiers de retraite, etc. et offre un service opérationnel permettant le suivi et l'administration des biens, en étroite relation avec les autres conseils : avocats, experts-comptables, notaires, banquiers.

Une véritable mission de secrétariat général des intérêts privés

Le Private Family Services travaille également à optimiser la valeur du patrimoine, conseille lors d'opportunités d'arbitrages, et peut intervenir ponctuellement pour leur réalisation, via des appels d'offres selon un cahier des charges prédéfini (par exemple vente ou acquisition immobilière, investissement artistique).

Quelle que soit la mission, notre office patrimonial agit comme un filtre, en lien avec différentes typologies d'interlocuteurs, qu'ils soient professionnels du chiffre ou du droit, ou experts en tout domaine,

Witam MFO classé Multi Family Office incontournable par le magazine Décideurs en 2016 et Label Distrib Invest 2016 de la Transparence en Gestion Financière.

Contact : +33 1 55 62 00 80
www.witam.fr

WITAM MFO
31, rue des Poissonniers
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : +33 1 55 62 00 80
Fax : +33 1 55 62 00 81
witam@witam.fr
www.witam.fr

Société inscrite sur le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr), sous le n° 15004265 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA), mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Activité de démarchage bancaire et financier.

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 9201 2015 000 001 298 délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France, NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Garanties financières de la compagnie MMA-IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9, TVA intracommunautaire n° FR 70811993583 SARL au capital de 9 184 156 € SIREN 811 993 583 RCS Nanterre Siège social : 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine.