

Altius est une plateforme de gestion de fortune multi-dépositaire. En offrant une approche innovante, nous allions la souplesse d'un gérant indépendant à la force d'un important groupe bancaire familial. Le meilleur des deux mondes.

ALTIUS



Membre de l'Association Suisse des
Gérants de Fortune (ASG)

ALTIUS FINANCE SA +41 58 105 76 00
Genève · Pully altiusfinance.com

Concept

La société

Altius Finance S.A. est une société de gestion de fortune indépendante, membre de l'Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG). Le Groupe Espirito Santo, actionnaire minoritaire, fournit à Altius l'infrastructure nécessaire notamment dans les domaines de l'informatique, du compliance et de la gestion du risque. L'actionnariat est complété par la direction et les gérants d'Altius.

Le réseau

Altius collabore avec différentes banques dépositaires de renom ainsi qu'avec des prestataires de services indépendants. En outre, vous bénéficierez du rayonnement du Groupe Espirito Santo ainsi que de son réseau mondial permettant de multiples synergies favorables.

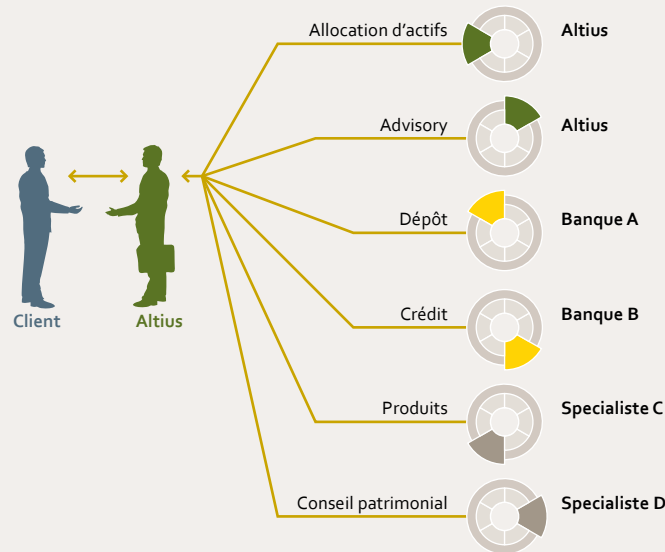
Les gérants

Après des années d'expérience dans la gestion de patrimoine, votre gérant a intégré Altius afin de se dédier exclusivement à sa clientèle. Il prend le temps de nouer avec vous une relation continue de qualité. Altius lui fournit le support administratif et technologique lui permettant de s'y consacrer. Altius assure également la pérennité des relations d'affaires, permettant de planifier la transmission de votre patrimoine.

La technologie

Votre gérant dispose d'un support technique, d'un back-office, et de prestations informatiques auditées et validées par la certification internationale SAS70-Type II. Vous trouverez ainsi – dans une structure indépendante et à taille humaine – la qualité de service, la fiabilité, et la confidentialité que vous exigez de la tradition bancaire suisse.

Le modèle Altius



Altius réunit le meilleur des deux mondes c'est-à-dire l'organisation, le réseau et la pérennité d'une banque; mais aussi l'objectivité et l'autonomie du gérant indépendant.

Le modèle Altius vous propose différentes banques dépositaires, ainsi qu'un réseau de prestataires de services externes dans tous les domaines liés à la gestion de patrimoine. Cette flexibilité, cette transparence et l'accès à une technologie de pointe démarquent clairement Altius par rapport à l'offre traditionnelle.

Altius est responsable du conseil en investissement ou de la gestion discrétionnaire de votre portefeuille, selon le mandat que vous aurez choisi.

Altius agit comme un filtre entre vous et les différents spécialistes afin de trouver une solution sur mesure. Cette démarche vous permet de gagner un temps précieux, vous assure une tarification transparente et vous protège contre d'éventuels conflits d'intérêts.

Services

Les mandats

Altius vous propose deux types de mandats: le mandat de gestion discrétionnaire et le mandat de conseil en placement. Dans les deux cas, Altius agira de manière concertée pour vous offrir une véritable valeur ajoutée.

La philosophie d'investissement

Altius a une approche classique de l'investissement, dans laquelle les principes de diversification, de transparence et de liquidité ont une place importante. La rigueur, le pragmatisme et le bon sens sont présents à toutes les étapes: réflexion stratégique, détermination de l'allocation, choix de gérants, exécution et gestion de risque.

Altius est une plateforme d'architecture ouverte qui permet d'investir auprès des meilleurs gérants dans chaque classe d'actif.

La consolidation et le reporting

Si vos avoirs sont déposés auprès de plusieurs banques, l'outil de consolidation et de reporting d'Altius vous donnera une vision globale de vos portefeuilles. Ceci permet également une gestion plus efficiente, et donc une réduction des frais.

Une approche globale

Grâce à son réseau étendu, Altius vous accompagne aussi dans d'autres enjeux touchant à la gestion de votre patrimoine:

- Family office
- Conseil juridique
- Services fiduciaires
- Planification fiscale
- Conseil successoral
- Négociation de crédits