

magnacarta



En 1215 les barons de Jean Sans Terre s'allient et s'accordent pour rédiger la Magna Carta. Ce texte codifie les droits et les règles qui régissent leur patrimoine. Référence historique, la Magna Carta ou Grande Charte, est reconnue comme le premier acte patrimonial.

« Aujourd'hui référence européenne, Magnacarta symbolise notre ancrage historique au sein de la profession et nos principales valeurs : la communauté l'innovation et l'expertise »

LES CHIFFRES CLÉS :

67 cabinets répartis sur toute la France et Drom-Com

2 milliards d'actifs sous gestion

Près de **300 millions** de collecte

Plus de **20 ans** d'expertise

18 experts au service des membres du groupement

Magnacarta

acteur historique

Magnacarta est un acteur historique dans le paysage de la gestion patrimoniale.

Fort de 25 ans d'expérience, Magnacarta s'est spécialisé dans l'accompagnement de votre activité de conseils.

Avec une présence moyenne des adhérents de plus de 10 ans, Magnacarta a su élaborer une technologie efficace et en constante évolution afin de répondre au mieux à vos attentes.



Les **objectifs** de Magnacarta

Magnacarta met à votre service une expertise unique et construite au fil du temps vous permettant de valoriser votre conseil, de bénéficier d'outils professionnels et d'accélérer le développement de votre cabinet en conformité avec vos obligations réglementaires.



Répondre à vos besoins

Notre proposition de services vous accompagne depuis un conseil patrimonial ponctuel jusqu'à une approche globale dans la perspective d'une stratégie patrimoniale à long terme.



La mutualisation des moyens

Parce que notre métier est en constante mutation, Magnacarta met à votre service plus de 18 experts dans chaque domaine indispensable à l'exercice du conseil en gestion de patrimoine et au développement de votre activité.



Une expertise dans tous les domaines



CONFORMITÉ, RÉGLEMENTATION ET ORGANISATION

Ce pôle vous accompagne dans l'organisation de votre cabinet, dans le respect de l'ensemble des obligations réglementaires applicables à votre profession.

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Que les préconisations soient ponctuelles ou globales, les ingénieurs patrimoniaux mettent à votre disposition leurs compétences autour de plusieurs axes :

- **Civil** : Régimes matrimoniaux, protection de la cellule familiale, transmission du patrimoine, réorganisation patrimoniale, ...
- **Fiscal** : Optimisation de la fiscalité sur le revenu, sur la fortune immobilière, optimisation de la rémunération du chef d'entreprise, ...
- **Professionnel** : Restructuration de sociétés, transmission à titre gratuit, transmission à titre onéreux, gestion de trésorerie, ...

Au-delà des préconisations patrimoniales, nous sommes capables d'intégrer les solutions produits dans les écrits patrimoniaux.

INGÉNIERIE SOCIALE

Notre service propose un accompagnement sur-mesure dans leurs domaines :

- **Prévoyance** : TNS, complémentaire santé, protection Homme-Clé, protection familiale, prévoyance et santé collective
- **Assurance de prêt**
- **Retraite** : Madelin, PERP, épargne salariale ...

FORMATIONS, UNIVERSITÉS

Magnacarta vous propose de participer à des Universités vous donnant l'occasion d'échanger avec des professionnels mais aussi de remplir une partie de vos formations annuelles validantes obligatoires.

DÉVELOPPEMENT DES CABINETS

Indépendant capitalistiquement, vous restez le dirigeant de votre structure.

Néanmoins nous sommes à votre écoute pour participer à la valorisation de votre cabinet dans les domaines suivants :

- L'organisation interne
- Le développement du cabinet
- La segmentation de la clientèle
- La valorisation des portefeuilles
- Etude lors des rachats des portefeuilles

INGÉNIERIE IMMOBILIÈRE ET DÉFISCALISATION

Notre expertise immobilière réalise des études sur-mesure. Notre champ de compétences s'étend de l'immobilier physique d'investissement à la pierre papier.

Nos missions sont :

- **Le référencement** : Recherche et sélection des programmes
- **L'animation commerciale** : Elaborer et suivre une gamme de produits
- **L'administratif, financement et actabilité** : Accompagnement de la réservation à l'acte authentique
- **Le juridique & suivi des acquisitions « J+1 »** : Assistance client de l'acquisition à la sortie de l'investissement

MARKETING ET COMMUNICATION

Accompagnement sur-mesure dans tous vos projets de communication :

- **Communication print** : Flyer, plaquette ...
- **Communication digitale** : Mailling, site web, campagne Google ...
- **Branding** : Développement d'un univers de marque ...
- **Evènementiel** : Réunion client, salon...

RÉFÉRENCIEMENT ET SÉLECTION PRODUITS

Véritable relais entre le groupement et nos partenaires nous assurons :

- La sélection des fournisseurs
- La sélection d'offres produits
- Le suivi des partenariats

Tout en vous accompagnant dans le suivi régulier de vos obligations réglementaires au regard de la gouvernance produit.

PILOTAGE ET GESTION DU COMMISSIONNEMENT

En charge de faciliter la gestion de vos commissions et le pilotage financier de votre cabinet au moyen d'un logiciel propriétaire.

Un fonctionnement partenaire et efficace

Nos accords reposent sur un contrat qui liste nos engagements et qui stipule clairement que vous restez propriétaire de votre clientèle.

Ainsi, comme chef d'entreprise, vous conservez votre autonomie tout en ayant l'opportunité de solliciter un pôle d'expertise en fonction de vos besoins.

Enfin, sachez que l'existence du lien que vous possédez avec vos interlocuteurs habituels est préservée.



Des personnes à l'écoute

A l'instar de l'accompagnement que vous apportez à vos clients, le lien humain, la proximité et la disponibilité sont les valeurs fondamentales de Magnacarta.

Après une intégration calibrée et sur-mesure des nouveaux entrants, Magnacarta vous invite tout au long de l'année à partager des temps forts et d'échanges entre professionnels.

C'est lors de ces moments privilégiés que l'appartenance au groupement prend tout son sens.



*“Bénéficiaire de l’impact d’un réseau national
est une force ”*

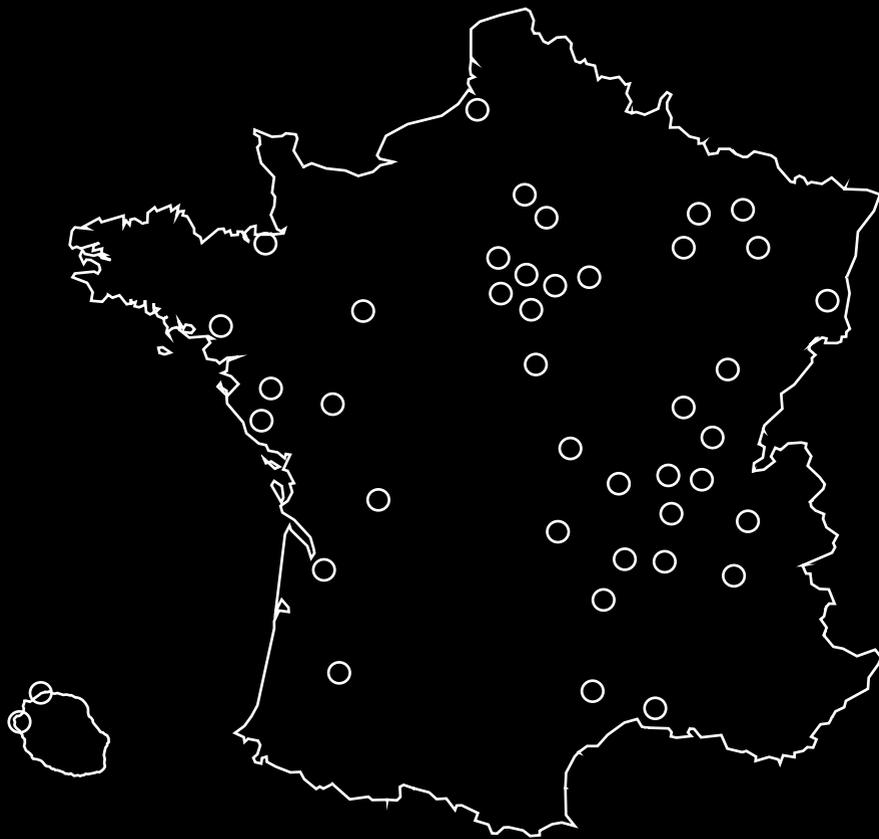
Loïc HAMON
Cabinet AXIOME CONSEIL

*“Plus de ressources pour accompagner mon
client, c’est tout simplement optimiser la gestion
de son patrimoine”*

Anthony CALCI
Cabinet CALCI PATRIMOINE

*“Adhérer à Magnacarta, c’est pour mes
clients un label de qualité supplémentaire et
unique sur le marché ”*

Franck HUBSCHWERLIN
Cabinet PATRIMOINE CONSULTANT COLMAR



Île de la Réunion

France métropolitaine

Magnacarta, l'indépendance ensemble - www.magnacarta.fr.

S.A.S au capital de 2 564 032,40 € – 431 687 060 RCS LYON – Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 006 334 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, et Courtier en opérations de banque et services de paiement – Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 69012016000013896 délivrée par la CCI LYON, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles - 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans CEDEX 9.



magna
carta