



PLACEMENTS

DE BONNES ADRESSES DE CONSEILLERS INDÉPENDANTS

Généralistes de la préconisation financière, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants n'offrent pas tous les mêmes compétences. Notre guide pour faire le tri et trouver le bon professionnel près de chez vous. ►

Cofige Patrimoine, 2, rue Chauveau Lagarde.

Note obtenue : 19 / 20

Trouver un conseiller indépendant à Paris n'est pas compliqué. Ils sont plusieurs centaines, notamment du côté du VIII^e arrondissement. Et vous en trouverez autant en proche banlieue ! Attention donc à bien faire le tri et à choisir celui qui va correspondre réellement à vos besoins. Car s'ils se présentent comme des généralistes du patrimoine, bon nombre de conseillers ont une compétence ciblée, de l'immobilier à la gestion de portefeuille. Evitez tous ceux qui prétendent faire du conseil en gestion de patrimoine et vous proposeront dès le premier rendez-vous de souscrire un produit de défiscalisation immobilière. Et vu leur nombre dans la capitale, n'hésitez pas à en solliciter plusieurs.