



Valéry Dufossez, Directeur de l'Espace Patrimonial de Lille - Hauts de France

MILLEIS BANQUE PRIVÉE

VIVEZ UNE AUTRE
EXPÉRIENCE DE LA
BANQUE PRIVÉE

VOUS DISPOSEZ D'UN PATRIMOINE D'AU MOINS 100 000 EUROS ET RECHERCHEZ UNE BANQUE PRIVÉE VOUS OFFRANT DES SOLUTIONS SUR MESURE ET UN ACCOMPAGNEMENT HAUT DE GAMME ? ET SI VOUS POUSSIEZ LA PORTE DE L'ESPACE PATRIMONIAL MILLEIS DE LILLE - HAUTS DE FRANCE, SITUÉ 57 BIS PLACE RIHOUR ?

Milleis Banque Privée accompagne des clients patrimoniaux dans leurs projets de construction, de développement, de transmission, d'optimisation de leur patrimoine ou encore de préparation de la retraite. Quels que soient les besoins, Milleis propose une gamme complète et variée de solutions d'investissements : produits financiers et immobiliers sélectionnés auprès des meilleurs acteurs de la place. Elle met également à disposition de ses clients un service de crédit et de banque au quotidien.

Une relation de confiance et de proximité avec votre Banquier Privé

L'approche de la gestion de patrimoine chez Milleis Banque Privée ? Globale, stratégique et personnalisée. « Nous proposons à chaque nouveau client, puis tout au long de la relation, une « Découverte Patrimoniale », c'est-à-dire un moment d'échange privilégié avec le Banquier Privé pour faire le bilan de sa situation (composition familiale, situation professionnelle, financière, fiscale, etc.) », précise Valéry Dufossez, Directeur de l'Espace Patrimonial de Lille - Hauts de France. « Nous l'accompagnons également dans la définition de ses objectifs d'investissement, et pour collecter les informations sur sa connaissance des marchés financiers. Cette étape est essentielle pour proposer des solutions personnalisées mais surtout identifier les besoins. Cela permet ensuite de s'entourer d'experts - Ingénieurs patrimoniaux, Experts en investissements financiers ou encore en Gestion de Portefeuilles - pour répondre au mieux aux préoccupations de nos clients. Tous sont au

service des familles que nous accompagnons pour préserver et faire fructifier leur patrimoine dans la durée », ajoute-t-il.

Une immersion dans l'Univers Banque Privée

Milleis Banque Privée assure à ses clients une relation de confiance et de proximité avec leur Banquier Privé et leurs experts, qui sont aguerris aux problématiques patrimoniales pointues et complexes. Elle place aussi l'expérience et la satisfaction client au cœur de ses priorités et souhaite offrir une véritable immersion dans l'Univers Banque Privée. « De l'accueil au rendez-vous dans notre Espace Patrimonial ou dans tout autre lieu souhaité par nos clients dans toute la région, en passant par l'accompagnement, les services et les solutions personnalisées, tout est pensé chez Milleis pour donner satisfaction à nos clients et leur offrir la qualité de service qu'ils sont en droit d'attendre de leur Banque Privée », nous explique Valéry Dufossez. Cette approche allie accompagnement humain, agilité et dynamisme pour s'adapter aux attentes des clients. En complément, les outils digitaux (espace client en ligne, espace bourse, appli Milleis) favorisent l'autonomie sur les opérations du quotidien. Cela permet à Milleis Banque Privée de proposer son offre à des clients non seulement à Lille, mais également dans toute la région des Hauts de France. 60 000 familles en France font déjà confiance à Milleis Banque Privée pour gérer leur patrimoine et chercher les meilleurs rendements.

62

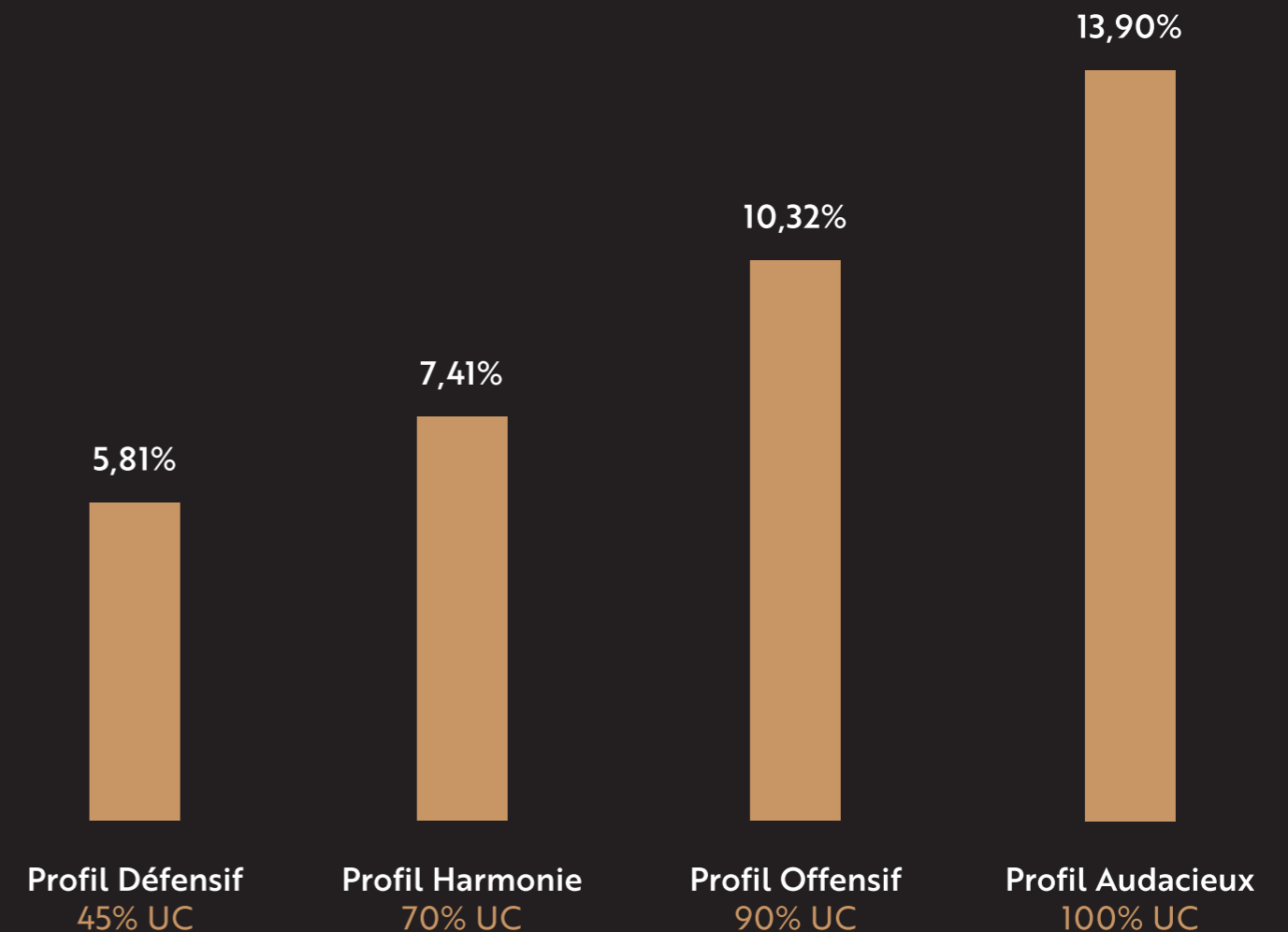
MILLEIS
BANQUE PRIVÉE

Espace Patrimonial Lille - Hauts de France
57 bis Place Rihour, LILLE
Tél : + 33 (0)3 20 12 81 21
milleis.fr

VOUS RECHERCHEZ LA PERFORMANCE ?

NOUS AUSSI !

PERFORMANCES MOYENNES ANNUALISÉES
DE LA GESTION PILOTÉE SUR 3 ANS* (2019-2021)
AU SEIN DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE MILLEIS VIE



*Les allocations de Milleis Vie sur 3 ans (2019 – 2021), nettes de frais de gestion du contrat, nettes de frais propres aux supports en Unités de Comptes (UC), hors fiscalité et prélèvements sociaux.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures : les Unités de Comptes (UC) présentent un risque de perte en capital.

Le contrat d'Assurance de groupe sur la vie «Épargne Vie Milleis» et le contrat collectif de capitalisation «Capi Milleis» sont assurés par Milleis Vie et distribués par Milleis Banque. Les dispositions complètes de ces contrats figurent dans les Conditions générales valant notice d'informations. Les documents d'informations clés (DIC) des contrats et les documents d'informations spécifiques (DIS) relatifs aux supports de ces contrats sont accessibles sur le site internet milleis.fr.

MILLEIS
BANQUE PRIVÉE

