



Mon métier de conseiller en gestion de patrimoine au travers de mon cabinet **AM Courtage & Patrimoine**

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui s'adresse à tout le monde : entrepreneurs ou salariés, jeune ou plus âgé.

Il s'engage pour tous ceux qui souhaitent :

- Créer,
- Développer,
- Transmettre leur patrimoine privé ou professionnel,
- Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou futurs,
- Se protéger contre les risques de la vie,
- Restructurer leurs dettes.

Le conseiller en gestion de patrimoine est à votre écoute et vous accompagne tout au long de votre vie patrimoniale.

Le métier est aujourd'hui très réglementé et être conseiller en gestion de patrimoine nécessite des diplômes, des formations pendant toute l'année, afin d'être à l'heure des nouveautés et vous apporter un suivi actualisé sur les aspects économiques, juridiques, financiers et fiscaux.

AM Courtage & Patrimoine (AMCP) est dédié au métier du conseil en gestion de patrimoine et relève des statuts réglementaires suivants :

- Le Conseiller en Investissement Financiers (CIF),
- Le Courtage en Prêts pour les entrepreneurs et les particuliers (IOBSP),
- Le Courtier en Assurance (COA),
- L'Agent Immobilier (carte T),
- Le démarchage bancaire et financier,
- La Compétence Juridique Appropriée (CJA).

AMCP est le chef d'orchestre de vos investissements et intérêts tant privés que professionnels et travaille pour cela en concertation avec d'autres professionnels (banques, assurances, agents immobiliers, mutuelles, organismes de regroupement de crédits, comptables, notaires, fiscalistes, avocats en droit des affaires...).

AMCP est libre de vous donner des conseils en toute indépendance et de trouver des solutions selon vos besoins, auprès de tous les établissements de la place et ne vous limite donc pas uniquement « aux produits maison », car AMCP est différent d'un grand établissement financier.

A taille humaine, AMCP fait de vous sa priorité pour donner ensemble du sens à vos valeurs !

Avec nous, cela n'a jamais été aussi facile de gérer votre patrimoine.

AM Courtage & Patrimoine
06.61.54.63.44
aurelie.monteil@am-courtage-et-patrimoine.fr