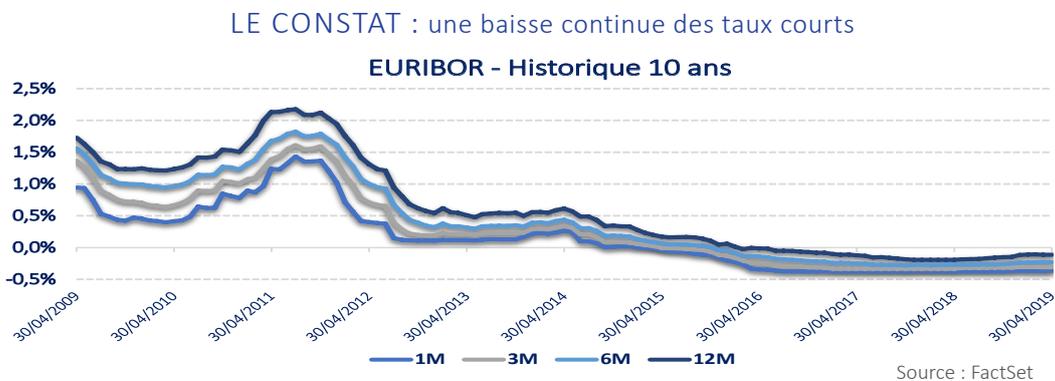


La gestion sous mandat de la trésorerie d'entreprise

« Un service sur mesure par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. »



— **montbleu finance** est avant tout une société entrepreneuriale. Elle est donc plus à même de comprendre les besoins et les problématiques des entrepreneurs.

Face au constat de la baisse continue des taux courts, **montbleu finance** propose une alternative aux placements monétaires actuels : **la gestion sous mandat de la trésorerie d'entreprise**.

NOTRE OFFRE : un service privé et personnalisé à la recherche du meilleur rendement

— Des conditions **sur mesure** :

- ▶ le **respect des valeurs** intrinsèques de votre entreprise
- ▶ le **respect** de votre **cahier des charges**
- ▶ un **gérant dédié** à votre écoute

— Une gestion responsable :

- ▶ une prudence relative et absolue dans le choix des investissements
- ▶ une gestion active de la trésorerie à la recherche du meilleur rapport rendement/risque
- ▶ un objectif de performance annuelle de 2% net minimum

Comment atteindre cet objectif de performance ? Notre allocation-cible :

80% à 100% en produits de taux court et moyen termes

0% à 20% en actions

— Notre **moteur de performance** : les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui constituent un réel réservoir de croissance et un vrai moteur pour la création d'emplois.

La gestion sous mandat de la trésorerie d'entreprise

LA DÉMARCHE

- ▶ L'ouverture d'un compte titres chez un de nos partenaires : le CM-CIC Market Solutions ou le CA Luxembourg
- ▶ La signature d'un mandat de gestion discrétionnaire avec **montbleu finance**

UNE TRANSPARENCE DE LA GESTION

- ▶ Une information régulière via des reportings trimestriels personnalisés
- ▶ Un accès permanent en temps réel à votre portefeuille via une connexion sécurisée

NOS ATOUTS



- Pas de montant minimum exigé
- Une disponibilité des placements
- Une équipe à votre service
- Une réactivité dans la mise en œuvre de vos demandes

Notre rémunération est liée à la performance.

Chaque semestre, nous prélevons 8% HT de la plus-value constatée.

0% de droits d'entrée
de frais de sortie
de frais fixes de gestion

GESTION PRIVÉE

Sophie Fournet

01 53 43 40 82
s.fournet@montbleu-finance.fr

ASSISTANAT DE GESTION

Géraldine Didelin

01 53 43 40 81
g.didelin@montbleu-finance.fr

Charlotte Freteau

01 53 43 12 12
assistanat-gestion@montbleu-finance.fr