

La Gestion Privée 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 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 :

Produit de taux courts et moyens termes	de 80 % à 100 %
	Actions
	de 0% à 20 %

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.

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

0%

droits d'entrée
frais de sortie
frais fixes de gestion

LA DÉMARCHE

- L'ouverture d'un compte titres chez un de nos partenaires : le CIC Market Solutions
- La signature d'un mandat de gestion discrétionnaire avec **Montbleu Finance**

UNE INFORMATION RÉGULIÈRE

Dans un souci de transparence, vous êtes informé de chaque opération effectuée votre compte et recevez :

- Un avis d'opération à chaque transaction
- Un extrait de compte mensuel
- Un relevé de portefeuille mensuel
- Un compte rendu de gestion trimestriel envoyé par **Montbleu finance**

Envoyés par CIC Market Solutions
(par voie postale ou en ligne)

La valorisation du compte peut être consultée, à tout moment et en temps réel, via l'accès sécurisé accessible depuis le site de **Montbleu finance**.

- Un compte rendu de gestion trimestriel envoyé par **Montbleu finance**.

DES FRAIS MESURÉS

Montbleu finance a voulu innover en proposant une commission de gestion liée à la performance.

Frais afférents au mandat de gestion personnalisé :

Commission de gestion proportionnelle à la performance constatée chaque année :
8% HT de la plus-value.

Frais afférents au compte :

Droits de garde : barème dégressif, de 0,10% HT à 0,50% HT du portefeuille, avec 75 € HT de minimum annuel. (Les FCP Montbleu finance ne sont pas pris en compte dans l'assiette de calcul des droits de garde.)

Frais de transactions : en moyenne 0,53% HT du montant de la transaction, avec un minimum de 10€ HT.

Ces frais n'excèdent pas 4% HT du portefeuille géré par an.

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