

JSC CONSEILS

Cabinet de gestion de patrimoine

« Il est de notre responsabilité de cultiver le plus haut niveau de qualité dans ce que nous entreprenons. Cette quête d'excellence ne se limite pas à la maintenir année après année, mais nous pousse sans cesse à élever nos standards. »

Sophie et Clémence ROBERT



Sophie ROBERT associée

Assurer la pérennité de l'entreprise familiale et cultiver l'esprit entrepreneurial sont des enjeux cruciaux pour la clientèle et son fondateur : Jocelyn ROBERT. C'est dans cette démarche, que ses deux filles aînées, Sophie et Clémence ROBERT, rejoignent il y a une dizaine d'années le cabinet familial qui compte une équipe de 6 collaborateurs avec la volonté de continuer à répondre aux préoccupations patrimoniales des familles avec expertise, intégrité et éthique.

Depuis 2011, Sophie ROBERT accompagne ses clients dans l'audit de la situation patrimoniale, conçoit les stratégies et met en œuvre le conseil financier. Elle intervient également sur le pilotage du cabinet et les accords avec les partenaires.

Clémence ROBERT développe depuis 2017 l'investissement immobilier sur le Grand Ouest (Paris & Pays de la Loire) avec une philosophie précise de sourcing de produit avec création de valeur pour servir une clientèle exigeante. Elle intervient également sur des solutions OFF MARKET.

Après trois décennies, le cabinet conseille désormais certaines familles sur quatre



Clémence ROBERT associée

générations. La jeune génération est sensible à cette culture patrimoniale et financière dès leur entrée dans le monde professionnel. Elle recherche et apprécie l'accompagnement de l'équipe de JSC CONSEILS à travers l'enseignement des éléments fondamentaux de la gestion de patrimoine. Le cabinet met tout en œuvre pour perpétuer les traditions.

Quels sont les grands domaines d'expertises du cabinet JSC CONSEILS ?

1 ▶ Le conseil & l'ingénierie patrimoniale

- Définir la stratégie à travers une approche transversale et précise des patrimoines privé et professionnel
- Réaliser un bilan patrimonial (découverte, audit, objectifs et recommandations)
- Travailler l'interprofessionnalité avec les professionnels du droit et des chiffres.

2 ▶ Les placements financiers

Forts de notre expérience, la gestion d'actifs demeure depuis plus de 20 ans l'activité prépondérante. Nous travaillons historiquement en « architecture ouverte » en sélectionnant avec soin nos partenaires de renommée (Generali Patrimoine, Rothschild & Co, Crédit Agricole, Cardif BNP Paribas, Comgest, Amundi...) au service de notre clientèle.

Nos solutions à votre service : contrats d'assurance-vie, contrats de capitalisation, contrats retraite, comptes-titres, PEA, ETF et produits structurés dédiés.

3 ▶ Les investissements immobiliers

Clémence Robert vous accompagne pour trouver l'actif incontournable adapté à vos projets grâce à sa sélection soignée en off-market, négociations de financement, aide à la mise en location & gestion.

Nos solutions à votre service : Immobilier patrimonial & de rapport : résidence secondaire, pied à terre, dispositifs fiscaux (déficit foncier, LMNP, Monuments Historiques, Loi Pinel, démembrement de propriété...).

Pour des conseils personnalisés dans la gestion de patrimoine, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe. Nous sommes à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs et sécuriser votre avenir.

▶ finances@jscconseils.fr

▶ 02 85 29 59 42

▶ 06 21 17 15 52