


MEESCHAERT

1935

**Un nouveau regard
sur vos projets de vie**





M E E S C H A E R T

1935

« Etre indépendant, c'est vous assurer une finance performante, car responsable et engagée ».

Cédric Meeschaert



Créée en 1935 par Emile Meeschaert pour conseiller les familles dans le rude contexte économique de l'époque, et aujourd'hui dirigée par Cédric Meeschaert, petit-fils du fondateur, l'entreprise familiale s'est développée en sachant préserver ses valeurs et une conception originale de son métier.

LE GROUPE MEESCHAERT

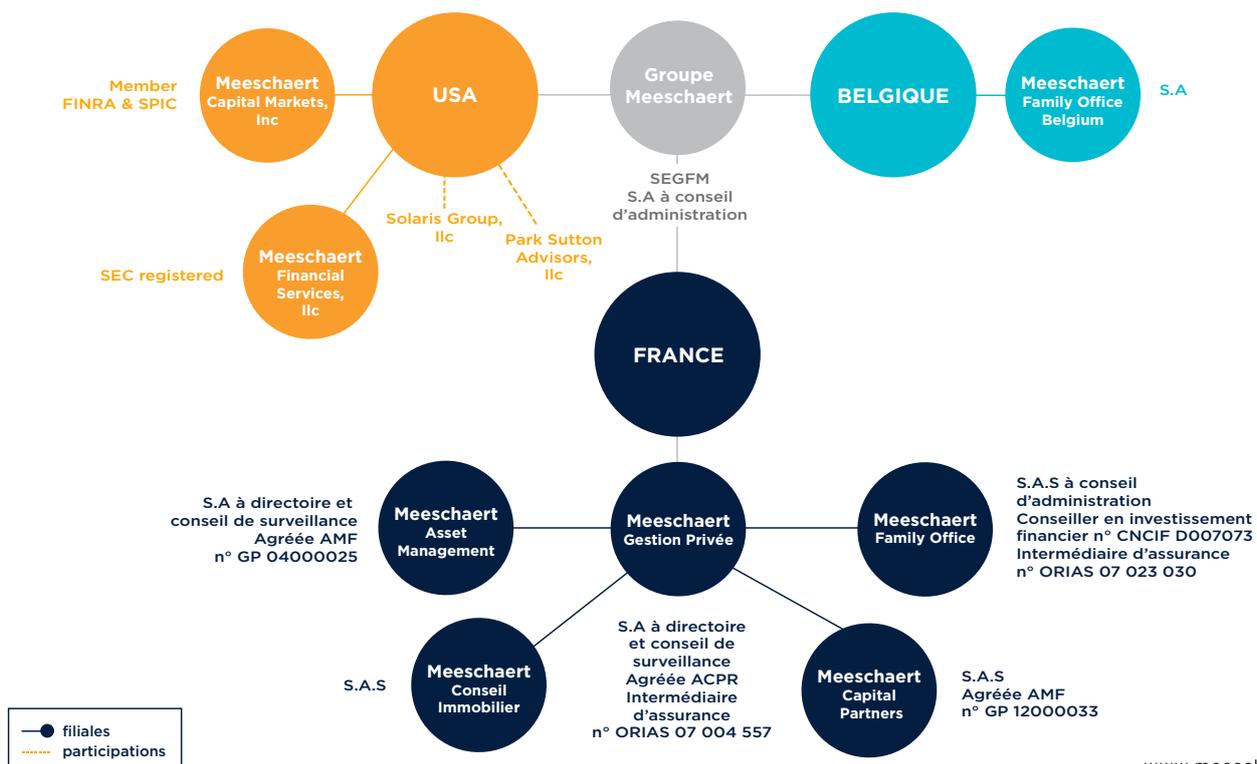
En France, le groupe détient la Financière Meeschaert qui est agréée par la Banque de France pour les activités de réception et transmission d'ordres pour compte de tiers, gestion pour compte de tiers, tenue de compte et conservation, placement. C'est au titre de cette dernière activité qu'elle assure la fonction de dépositaire des titres et des espèces que ses clients lui confient.

Dans l'Hexagone, sa dénomination commerciale est Meeschaert Gestion Privée. Elle compte quatre principales filiales : Meeschaert Conseil Immobilier, Meeschaert Asset Management, Meeschaert Family Office et Meeschaert Capital Partners.

Première société indépendante de gestion privée, implantée dans neuf villes, l'entreprise est forte de 170 collaborateurs au service de 13 000 familles.

Depuis 2007, le groupe est implanté aux Etats-Unis au travers de prises de participations dans Solaris Group et dans Park Sutton Advisors, puis du lancement de Meeschaert Capital Markets et Meeschaert Financial Services. En 2008, le family office ouvre également un bureau à Bruxelles.

Le groupe Meeschaert dans le monde





Alain Clément, « 11-A-10-S » (détail)

Dès sa création, le groupe Meeschaert s'est développé autour d'idées fortes ayant pour objectif principal de pérenniser l'harmonie et le patrimoine familial. Convaincues que l'accroissement forcené du patrimoine sans objectif humain peut, à terme, s'avérer destructeur pour les individus, les groupes et les familles, ses équipes ont à cœur de « mettre le patrimoine au service des personnes ».

SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Le groupe Meeschaert est structuré pour offrir à sa clientèle un conseil en toute objectivité et ne pratique aucun métier à risque, afin de garantir la sécurité des actifs qui lui sont confiés.

Son actionnariat familial lui assure une grande stabilité et la met à l'abri de toute pression extérieure. Elle ne place pas de titres pour le compte de sociétés cotées et est neutre vis-à-vis des fusions acquisitions. Elle n'exerce aucune activité de contrepartie et ne participe pas à la prise ferme de titres à l'émission. Aucune sorte de crédit n'est émise et tous les ordres de ses clients sont totalement couverts (les règles d'interventions sur les marchés vont au-delà de celles de la place).

Enfin, la santé financière de l'entreprise est excellente. Elle n'a aucune dette, ses fonds propres sont supérieurs à 15 millions d'euros et elle n'a cessé d'être bénéficiaire depuis plusieurs dizaines d'années. —

GESTION PRIVÉE

En France, Meeschaert accompagne les particuliers et les familles pour les aider à valoriser leurs placements et à organiser leur patrimoine, en accord avec leurs projets et leurs valeurs personnelles.

Pour apporter à ses clients des conseils adaptés à chaque situation, le groupe Meeschaert a mis en place une organisation spécifique grâce à laquelle les conseillers en gestion privée s'appuient sur les compétences internes des ingénieurs patrimoniaux et fiscaux et des conseillers en investissement financiers et immobiliers.

Accompagner au fil du temps

Assurer la transmission et la pérennité des biens familiaux, sauvegarder la cohésion des relations futures entre le conjoint et les enfants, équilibrer patrimoine privé et patrimoine professionnel, optimiser la fiscalité... : le conseiller en gestion privée accompagne ainsi son client au fil du temps et dans les moments importants de sa vie.

UN ETAT D'ESPRIT

- RÉFLEXION SUR LE SENS À DONNER À SON PATRIMOINE
- ANTICIPATION DE SA TRANSMISSION
- ÉQUILIBRAGE DES PATRIMOINES PRIVÉ ET PROFESSIONNEL



GESTION D'ACTIFS

Il l'aide ainsi à adapter ses choix à l'évolution de sa situation pour organiser, développer et gérer son patrimoine et ses placements financiers, en accord avec ses projets.

À titre d'exemple, le département Advisory Desk, offre plusieurs formules adaptées à l'intérêt porté par chaque client français aux valeurs cotées et à son désir d'implication dans les décisions de gestion. —

EUROPE

- GESTION D'OPC
- FONDS DÉDIÉS
- MANDATS

ÉTATS-UNIS

- GESTION SOUS MANDAT
- GESTION CONSEILLÉE

- Conseil en investissements
- Gestion sous mandat
- Conseil boursier
- Courtier en assurance
- Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
- Conseil immobilier

Suivre au quotidien les investissements réalisés dans les fonds communs de placement du groupe, les mandats et les fonds dédiés créés spécifiquement pour des familles ou des clients : telles sont les principales missions confiées aux gérants de portefeuilles de Meeschaert Asset Management, la filiale de gestion française du groupe.

Leurs compétences et leur expérience, les outils développés et mis à leur disposition, leur disponibilité pour répondre aux clients ayant investi dans les solutions de gestion constituent leurs principaux atouts.

La présence d'une équipe dédiée à la gestion éthique ainsi que son ancienneté dans ce domaine (premier fonds ISR en France dès 1983 avec la création de Nouvelle Stratégie 50) leur confère une forte légitimité en tant qu'acteur reconnu.

Aux États-Unis, la gestion d'actifs opère sous la dénomination Meeschaert Capital Markets est plus spécialisée dans la gestion sous mandat et la gestion conseillée. —



Alain Clément, « 11-A-10-S » (détail)

Créé à l'origine pour répondre aux besoins personnels des fondateurs de la Maison, le family office s'adresse aux familles disposant d'un patrimoine complexe et désirant le préserver, l'accroître et le transmettre aux générations futures.

LE FAMILY OFFICE

Meeschaert Family Office, apporte des services très spécialisés : conseils d'une personne de confiance ; développement et transmission de l'entreprise familiale ou du patrimoine privé ; suivi juridique, fiscal et administratif du patrimoine ; synthèse et analyse de l'ensemble des actifs financiers ; accès à l'ensemble des gestions du marché ; optimisation de la détention de titres non cotés ; délégation de la comptabilité, du suivi et de l'administration de ces titres ; création et gestion d'une fondation.

Préserver l'harmonie familiale

Une modification structurelle de l'organisation familiale (mariage, divorce, décès, naissance...) peut fragiliser son mode de fonctionnement. Une des missions de Meeschaert Family Office consiste à aider la famille à préserver son harmonie malgré ces changements. Elle peut le faire notamment en proposant la rédaction d'une charte qui peut s'avérer indispensable dans le cas de l'existence d'une entreprise familiale.

Son action passe alors par la mise en place d'une charte familiale d'entreprise abordant les sujets suivants : pacte d'actionnaires, rémunération des dirigeants, politique de distribution, bourses internes, etc.

Le choix d'une structure philanthropique peut également être envisagé.

Meeschaert Family Office intervient en tant que régisseur du patrimoine des familles.

À ce titre, elle propose des outils de pilotage spécifiques : tableau de bord patrimonial et financier, analyse de portefeuilles...

Pour les réaliser, elle peut mettre à contribution les compétences des experts de chacune des entités du groupe, tout en travaillant en coordination avec les conseils habituels des clients (avocats, notaires, experts-comptables, gérants, administrateurs de biens...).

Ainsi, la famille et ses conseils disposent d'un outil de suivi du patrimoine. —

- Aide à la structuration du patrimoine familial à travers les générations
- Aide à la sélection d'experts
- Supervision des gestions
- Gouvernance familiale
- Sensibilisation des jeunes générations



Pour offrir à ses clients privés l'accès aux investissements dans des entreprises non cotées, le plus souvent réservés aux institutionnels, et leur permettre de diversifier leurs actifs, le groupe Meeschaert s'est doté d'un nouveau métier. Lancée en 2012, l'activité de « private equity » s'appuie sur l'expertise et l'expérience d'une équipe dédiée, réunie au sein de Meeschaert Capital Partners, société de gestion de portefeuilles agréée et autonome.

LE PRIVATE EQUITY

Le private equity est une classe d'actifs alternative qui présente un potentiel de performance sur le long terme et qui n'est pas directement corrélée avec les marchés boursiers. Dans un contexte d'accès aux financements bancaires compliqué, le réel besoin de renforcement des fonds propres des PME représente une opportunité d'investissement, pour bénéficier de la reprise du cycle économique à terme.

La filiale française du groupe, Meeschaert Capital Partners, est spécialisée dans l'investissement des PME non cotées. Elle intervient sur le « small et mid market » français avec une démarche radicalement différente et innovante.

Une de ses missions consiste à accompagner les entreprises pour les aider à faire face aux défis économiques actuels et à devenir des acteurs économiques responsables.

- Une démarche opportune pour investir et financer les PME
- Une activité de capital investissement pertinente au sein d'un groupe financier

La démarche d'investisseur responsable mise en place par Meeschaert Capital Partners se traduit par l'intégration des principes pour l'Investissement Socialement Responsable (ISR) dans la sélection et le suivi des investissements. Pour toutes les étapes, de la phase de prospection à la sortie, une procédure formalise la prise en compte de critères extra-financiers.

Enfin, Meeschaert Capital Partners offre l'option aux souscripteurs qui le souhaitent de rétrocéder une partie de leurs plus-values à des œuvres philanthropiques. Cette démarche permettra, à la fois, de faire connaître des causes soutenues et de renforcer les initiatives de dons auprès de ces fondations. —



Alain Clément,
« 11-A-10-S » (détail)

Parce que l'un des métiers de Meeschaert, depuis son origine en 1935, consiste à rechercher des créateurs de valeur dans les domaines financiers, patrimoniaux et fiscaux, nous accompagnons depuis plus de dix ans des créateurs contemporains. En acquérant leurs œuvres, pour les aider financièrement, nous leur donnons de la visibilité tout en offrant à nos clients la possibilité de diversifier leurs actifs au travers de placements « plaisirs » qui apportent une autre dimension à leur patrimoine.

Au gré de vos goûts et à l'occasion de vos visites dans nos bureaux implantés dans neuf villes de France, à Bruxelles et à New York, nous vous invitons à découvrir, au jour le jour, les nombreuses œuvres exposées.

SIÈGE SOCIAL

12, Rond-Point des Champs-Élysées 75008 Paris

LES IMPLANTATIONS

RÉGIONALES DU GROUPE

Bordeaux

2 rue de Sèze
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 33 50

Marseille

42 rue Montgrand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 33 33 30

Cannes

8 rue Macé
06400 Cannes
Tél. : 04 97 06 03 03

Nancy

3 rue Sainte Catherine
54000 Nancy
Tél. : 03 83 39 10 80

Lille

11 Allée du Château Blanc
59290 Wasquehal
Tél. : 03 28 38 66 00

Nantes

Place Royale 1 rue Saint Julien
44000 Nantes
Tél. : 02 40 35 89 10

Lyon

61 rue de la République
69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 88 55

Toulouse

24 grande rue Nazareth
31000 Toulouse
Tél. : 05 61 14 71 00

GROUPE MEESCHAERT :

QUATRE PÔLES D'ACTIVITÉ

Meeschaert Gestion Privée

- Conseil en stratégie patrimoniale et fiscale
- Conseil en investissements
- Conseil boursier
- Investissements immobiliers

Meeschaert Asset Management

- Gestion d'OPC
- Fonds dédiés
- Gestion sous mandat

Meeschaert Family Office

- Conseil, gestion et transmission du patrimoine de la famille
- Aide à la sélection et supervision d'experts
- Philanthropie

Meeschaert Capital Partners

- Capital investissement


M E E S C H A E R T
1935

FINANCIÈRE MEESCHAERT
SOCIÉTÉ ANONYME À DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE
8040000 EUROS - R.C.S. PARIS B 342857273 - NAF 6430 Z
NUMÉRO DE TVA INTRA-COMMUNAUTAIRE FR 30342857273
INTERMÉDIAIRE D'ASSURANCES IMMATRICULÉ ORIAS 07004557 - WWW.ORIAS.FR