



LIA PATRIMOINE

Part of the Lombard International Group

LIA Patrimoine

Votre partenaire en France pour
l'assurance-vie luxembourgeoise
en unités de compte

Avertissement : Ce document à caractère promotionnel est destiné uniquement aux professionnels du patrimoine et aux intermédiaires financiers.

Qui sommes-nous ?

Depuis le 1^{er} janvier 2020, LIA Patrimoine accompagne les professionnels de la gestion de patrimoine français.

LIA Patrimoine, intermédiaire d'investissement et d'assurance, est une société par actions simplifiée (SAS), enregistrée auprès de l'Orias sous le numéro 19007854.

Basé à Paris, LIA Patrimoine fait partie de Lombard International Group.

À propos de Lombard International Group

Avec plus de 49,4 milliards d'euros d'actifs sous administration au 31 décembre 2023, Lombard International Group élabore des solutions de gestion patrimoniale transfrontalières basées sur l'assurance-vie luxembourgeoise en unités de compte. Ces solutions allient flexibilité, portabilité, diversification des actifs, tout en maintenant une connaissance approfondie des réglementations, des cultures et des exigences locales.

Notre équipe



Mathieu Duballet

Président, Senior Relationship Manager

m : +33 6 71 09 13 65 | t : +33 1 44 94 02 12

mathieu.duballet@lombardinternational.com



Frédérique Cisilotto

Senior Relationship Manager

m : +33 7 87 56 54 92 | t : +33 1 44 94 82 22

frederique.cisilotto@lombardinternational.com



Pierre-Alix Jean

Senior Relationship Manager

m : +33 6 73 71 34 83 | t : +33 1 44 94 82 09

pierre-alix.jean@lombardinternational.com



Adrien Ladislas Marai

Senior Relationship Manager

m : +33 6 38 58 65 83 | t : +33 1 44 94 81 77

adrienladislas.marai@lombardinternational.com



Anne-Laure Pesty

Senior Relationship Manager

m : +33 6 72 15 80 11

anne-laure.pesty@lombardinternational.com



Sandrine Parent

Business Coordinator

m : +33 7 70 05 49 77 | t : +33 1 44 94 07 12

sandrine.parent@lombardinternational.com

Notre expertise et dimension internationales basées en Europe

Le groupe est présent dans 9 villes à l'international. Cette couverture géographique étendue nous permet de distribuer nos solutions sur plus de 15 marchés en Europe et dans les grands centres financiers d'Amérique latine par le biais de nos centres d'expertise européens.

Marchés du groupe

| | |
|------------|-------------|
| Belgique | Malte |
| Chypre | Monaco |
| Espagne | Norvège |
| Finlande | Portugal |
| France | Royaume-Uni |
| Italie | Suède |
| Luxembourg | |

À la demande de partenaires et de clients, le groupe sert également le Brésil et le Mexique.

Présence du groupe

| | |
|------------|--------|
| Bruxelles | Milan |
| Genève | Paris |
| Guernesey | Rome |
| Londres | Zurich |
| Luxembourg | |

Avertissement

DOCUMENT RESERVE EXCLUSIVEMENT AUX PROFESSIONNELS DE LA GESTION DU PATRIMOINE. TOUT OU PARTIE DU PRESENT DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE, REPRODUIT OU DIFFUSE A DESTIERS.

Ce document à caractère promotionnel a été rédigé par LIA Patrimoine, compagnie qui fait partie de Lombard International Group, en janvier 2024. Il est destiné uniquement aux professionnels du patrimoine et intermédiaires financiers et ne doit pas être distribué ou utilisé par les clients particuliers.

Le contenu est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation pour l'achat ou la vente d'un produit d'assurance-vie. Les informations ne constituent ni un conseil juridique ou fiscal, ni un conseil en investissement et ne doivent être utilisées qu'en conjonction avec un avis professionnel émis par une source professionnelle indépendante qualifiée et autorisée.

Les taux d'imposition sont fournis à titre indicatif et concernent uniquement des clients fortunés. Ils correspondent à ceux qui sont prélevés sur les patrimoines importants. Les taux et assiettes d'imposition peuvent être sujets à des changements.

La totalité des informations dans ce document se fonde sur la compréhension par la compagnie des lois de la juridiction concernée en vigueur à la publication du présent document. Tout changement dans ces lois ou dans la pratique n'incombera pas à la responsabilité de la compagnie. Malgré toutes les précautions prises lors de la rédaction de ce document, la compagnie ne peut accorder aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite, quant au caractère précis et complet des informations contenues dans cette présentation, sauf pour les informations relatives à la compagnie, ses filiales et sociétés affiliées. Tous les droits d'auteur dans ce document sont la propriété de LIA Patrimoine.

Copyright © 2024 LIA Patrimoine