

GESTION DE PATRIMOINE

Une société de gestion de patrimoine indépendante



En collaboration avec 



Indépendance, absence de conflit d'intérêts et service de proximité avec les clients sont les trois leitmotifs de Fide Capital. Pour Pierre le Hardy de Beaulieu, un des associés, le but est d'optimiser la performance du portefeuille de ses clients en toute indépendance.

Pierre le Hardy de Beaulieu

Associé de Fide Capital

Comment votre indépendance se traduit-elle dans la gestion de portefeuille de vos clients ?

Pierre le Hardy : « Nous ne subissons aucune pression d'une institution qui vend des produits qui ne seraient pas nécessairement les meilleurs pour nos clients, mais qui rapporteraient davantage en termes de ventes. Nous choisissons donc librement les actifs qui composent les portefeuilles de nos clients : [fonds de tiers](#), [trackers](#), [actions](#), [obligations](#)... Il est essentiel de souligner que nous n'avons pas de conflit d'intérêt avec nos clients ; notre unique source de revenus provient des commissions de gestion. Que nous réalisons 10 ou 50 transactions dans l'année, cela ne change rien à notre rémunération. Ainsi, nous n'avons aucun intérêt à privilégier un produit par rapport à un autre ou à augmenter le nombre d'opérations. »

Quelles autres garanties offrez-vous à vos clients ?

P. le H. : « En tant que société de gestion, nous ne sommes pas dépositaire des fonds de nos clients. Le mandat de gestion nous permet d'opérer sur un compte ouvert au nom du client dans une des banques dépositaires avec lesquelles nous avons négocié des tarifs très compétitifs. Ceci assure ainsi une séparation complète entre le dépôt et la gestion et minimise le risque. Il y a là un total alignement d'intérêts : notre objectif commun est d'optimiser la performance du portefeuille pour qu'il atteigne la valeur la plus élevée possible. Par ailleurs, soulignons que nous sommes une société en croissance, signe de notre bonne santé. »

À quoi tient cette croissance ?

P. le H. : « Notamment au fait que notre capital est détenu par quatre associés, tous actifs au sein de l'entreprise en tant qu'interlocuteurs de nos clients. Gage de sérieux, cette proximité nous permet de donner un service personnalisé et très réactif, ce qui est souvent plus compliqué dans les grandes institutions. Chez nous, la stabilité est de règle ; beaucoup de nos clients et leurs enfants sont avec nous depuis de nombreuses années. »

[En savoir plus](#)

Author : Pierre le Hardy de Beaulieu

[Lien vers l'article en ligne :](#)

https://fr.planet-business.be/gestion-de-patrimoine/une-societe-de-gestion-de-patrimoine-independante/?utm_source=fide+&utm_medium=social