



Conseiller en Gestion de
Patrimoine depuis 1988

"Sincérité, persévérance et
engagement"

-Notre expertise-

Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 1988, Philippe Brillant à débuté son activité professionnelle auprès d'une banque d'affaire cotée en bourse pendant 20 ans dans la même ville. En 2008 il a ensuite développé son activité auprès de clients Français expatriés, pour créer en 2011 sa propre entreprise, Private Business. Il est diplômé d'un DESS de l'AUREP (Association Universitaire de Recherche et d'Enseignement sur le Patrimoine) et d'un DU de gestion internationale.

Convaincu que **l'accompagnement en gestion de patrimoine doit être une démarche sincère, engagée et experte**, Philippe Brillant s'attache à personnaliser ses conseils et à toujours **partir de votre profil, de vos besoins et de vos objectifs, dans une approche globale et cohérente**.

Animé par des valeurs intérieures fortes, ayant le statut de chef d'entreprise, et travaillant de manière indépendante, adossé pour des mesures de conformités réglementaires à un groupement national de conseillers en gestion de Patrimoine, **Philippe Brillant travaille en interprofessionnalité**, aujourd'hui, accompagné de sa femme, de son fils, et d'un Ingénieur Patrimonial, dédié au cabinet, diplômé notaire.



**Structuration
patrimoniale**



**Investissements
financiers**



Conseil patrimonial



**Private Family
Services**



**Obligations
fiscales**

-Notre méthodologie de travail-

Parce que c'est en conjuguant les expertises et les points de vue que l'on rassemble la vision la plus complète et les solutions les plus concrètes, que **nous travaillons en interprofessionnalité sur tous nos projets**. Nous sommes ainsi aidés d'un réseau d'indépendants choisis sur **la prévoyance, l'épargne salariale, l'expertise comptable et de Sophie Pallier, Ingénieur Patrimonial diplômée notaire et AUREP**, travaillant en collaboration avec le cabinet.

Avoir une vision globale et entière c'est **construire avec vous une stratégie patrimoniale qui prend en compte toutes les perspectives et les dimensions de votre patrimoine**. De l'épargne que vous voulez constituer à la transmission de votre patrimoine, en passant par l'optimisation de votre fiscalité et la protection de vos proches, nous sommes à vos côtés pour **trouver les solutions les plus appropriées**.

Attachés à **l'éthique** et à **la transparence** de notre travail, nous vous recevons gratuitement pour le 1er et le 2ème rendez-vous. C'est à partir du 3ème rendez-vous que nous vous présenterons nos honoraires sous forme de grille tarifaire, calculée en fonction de votre patrimoine et du travail à effectuer. **Cette approche, à la fois innovante et cohérente** fait votre satisfaction et notre réputation.

-Nos accréditations-



PREMIER RENDEZ-VOUS

Notre premier échange sera l'occasion pour nous de faire un premier point sur votre situation et vos besoins et de recenser toutes les informations utiles et nécessaires à la mise en œuvre de nos conseils.

Notre recueil d'informations patrimoniales est à votre disposition. Nous vous remettrons également notre document d'entrée en relation.

Pour ce premier rendez-vous aucun honoraire ne sera demandé.

MISSION

Nous vous présenterons ensuite une lettre de mission détaillant les prestations que nous vous proposons, qui pourra être modifiée et amendée.

Sa signature contractualisera notre collaboration. Vous pourrez également être amené à compléter notre questionnaire de risque, lequel permettra d'évaluer votre aversion au risque et votre niveau de connaissances financières (scoring).

Pour ce second rendez-vous aucun honoraire ne sera demandé.

PRÉCONISATIONS

Ce troisième rendez-vous sera l'occasion de vous présenter nos préconisations ainsi que les stratégies envisagées.

Elles seront l'occasion de discussions, pourront être amendées, modifiées, puis après validation définitive, figées, ce dans l'unique objectif de remplir les vôtres. Nous vous remettrons alors notre audit définitif qui parachèvera cette troisième phase.

C'est à partir de ce premier rendez-vous que des honoraires peuvent être demandés.

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI

Après la remise de notre audit, vient la phase de mise en œuvre de nos préconisations. Selon leurs contenus, nous aurons l'occasion de nous entretenir régulièrement pour satisfaire ces préconisations, et les ajuster au gré de facteurs endogènes ou exogènes.

Le rythme de ces entretiens dépendra de la mission que vous nous avez confiée; leur régularité sera définie communément.

Une proposition d'abonnements, peut-être mis en place.

-Notre équipe-



Philippe Brillant

Titulaire d'un DESS et d'un DU de gestion internationale, Philippe Brillant a travaillé pendant 20 ans au sein d'une banque d'affaire côté en bourse, pour créer en 2011 sa société, Private Business.

06 86 12 36 55

philippe.brillant7@private-business.fr



Hugo Brillant

Après des études d'AES (Administration Economique et Sociale), et l'obtention d'un BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client), Hugo a intégré le cabinet Private Business comme salarié depuis 2021.

06 48 14 90 41

hugo.brillant@private-business.fr

-Nos partenaires-

harvest



France Valley
INVESTISSEMENTS



fidroit.

CORUM
L'EPARGNE

ANGELYS GROUP



 inter invest
entre nous, c'est Vous


ODDO BHF

ATLAND VOISIN

VIE PLUS 
Partenaire et tellement plus



**PRIVATE
BUSINESS**

GESTION
DE PATRIMOINE

-Contact-

232 Avenue de Nantes
86000 Poitiers

Téléport 1 bât @2
Avenue du Futuroscope
86360 Chasseneuil du Poitou

06 86 12 36 55

philippe.brillant7@private-business.fr

06 48 14 90 41

hugo.brillant@private-business.fr

-Retrouvez-nous sur-

www.privatebusiness.com

