

# 3ALPHA

## Gestion Privée

Les enjeux juridiques, fiscaux et économiques d'un patrimoine étant multiples, le Cabinet 3Alpha réalise ses accompagnements avec pédagogie. Rencontre avec Clément Judet de la Combe.

[www.3alpha-conseil.fr](http://www.3alpha-conseil.fr) - 01 84 60 10 16

### Qui conseillez-vous ?

Nos clients sont des salariés, chefs d'entreprise et retraités soucieux d'être accompagnés pour développer, diversifier ou transmettre leur patrimoine dans les meilleures conditions. Nous leur apportons notre vision et notre expertise pour atteindre leurs objectifs en valorisant le fruit de leur travail ou d'un héritage.



### D'où votre approche pédagogique ?

Absolument. La superposition d'une expertise, d'une stratégie et d'une pédagogie apporte une réelle plus-value au client. Il s'agit tout d'abord de définir clairement les objectifs et de faire émerger les enjeux pour adopter ensuite la bonne stratégie.

C'est une phase importante que nous abordons avec une vision singulière. Vient seulement ensuite la sélection des solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières. A chaque étape, nous expliquons et conseillons, tout en donnant du sens à la stratégie retenue avec des résultats concrets.



*Le conseil personnalisé est la pierre angulaire de notre positionnement*



### Votre accompagnement est donc global ?

En effet, d'autant plus que l'actualité autour de l'inflation, la retraite et l'immobilier accentue le besoin de compréhension avec de nouveaux repères d'analyse.

Nous savons ainsi être les chefs d'orchestre de la gestion d'un patrimoine en coordonnant les actions à réaliser, notamment avec des notaires, des banquiers, des avocats, des agents en immobilier et des sociétés d'investissements.

3Alpha déploie une méthode originale pour accompagner ses clients dans leurs projets patrimoniaux avec un fort objectif de compréhension du conseil.

**3ALPHA**  
Gestion privée.

# Challenge<sup>s</sup>

07 JUILLET 2022

