



Assurance et Banque

**Donner
du sens à
mes projets**

Gestion Privée

**Devenir client de la Gestion Privée,
c'est...**

Bénéficiaire d'un accompagnement de confiance, de proximité et toujours à mon écoute

Parce que trouver des solutions qui répondent à vos attentes est au cœur de nos préoccupations, la Gestion Privée d'AXA s'engage à vous accompagner à chaque moment de votre vie pour vous apporter un conseil adapté à l'ensemble de vos besoins.

Vous aider à organiser, valoriser, développer votre patrimoine, protéger vos proches et vos biens et à transmettre à vos enfants sont les missions portées par votre conseiller de la Gestion Privée d'AXA.

Optimiser la mise en œuvre de mes projets

80 spécialistes en Gestion Privée, répartis dans toute la France, vous apportent l'ensemble des expertises juridiques, fiscales et financières.

Votre conseiller dédié en Gestion Privée, en concertation avec votre interlocuteur AXA habituel vous accompagne dans la durée et coordonne pour vous des solutions adaptées à vos besoins :

L'organisation de votre patrimoine

Votre conseiller, épaulé par l'équipe d'ingénierie patrimoniale, vous accompagne dans la réflexion sur l'organisation de votre patrimoine pour vous proposer les solutions les plus adaptées en fonction de vos objectifs pour vous et pour vos proches.

L'international

Les ingénieurs patrimoniaux vous éclairent sur les enjeux liés à la détention d'avoirs à l'étranger ainsi que sur les conséquences fiscales et patrimoniales de votre départ, ou de celui d'un membre de votre famille, hors de France.

La gestion financière

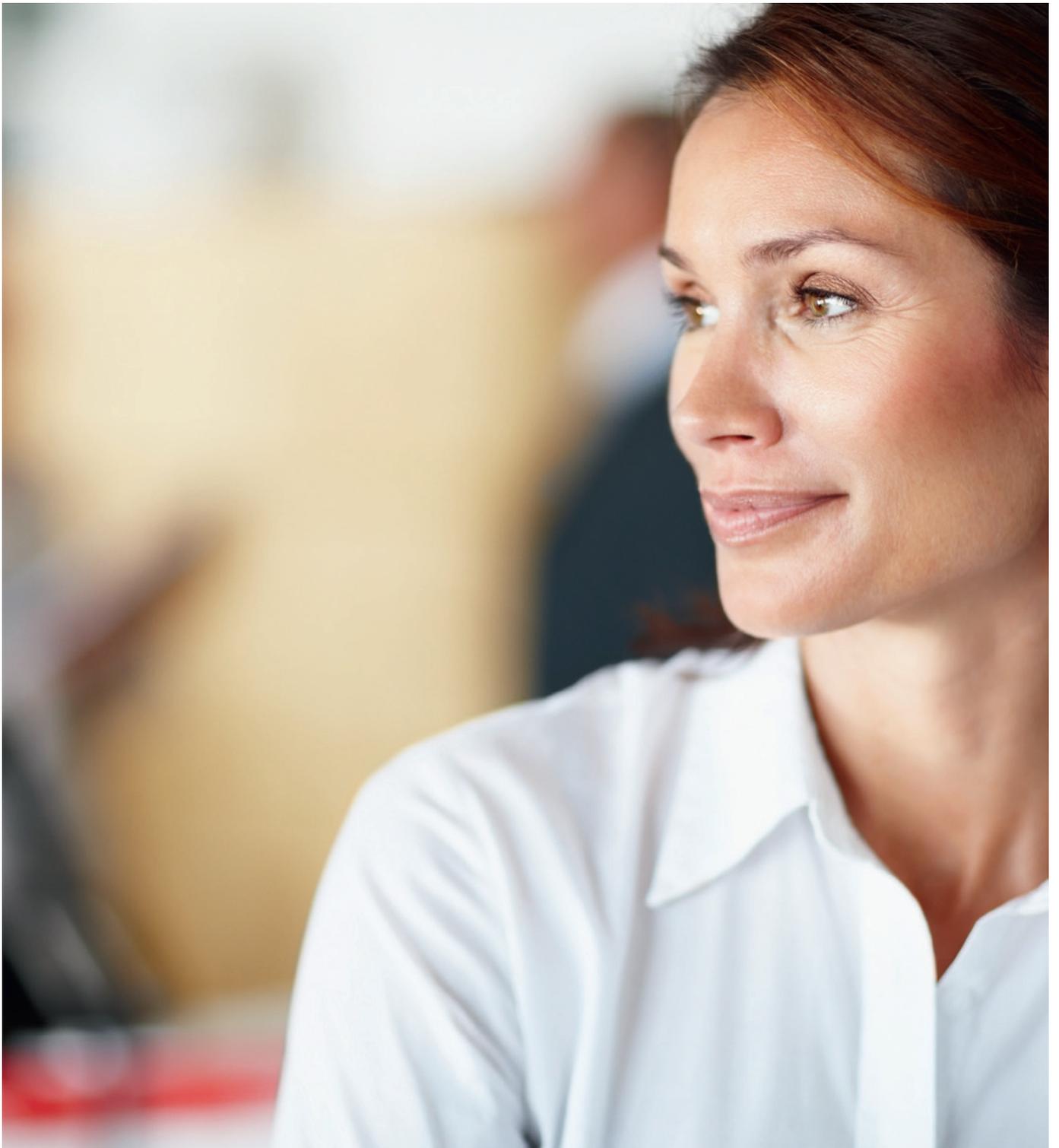
Des experts vous conseillent parmi un large univers d'instruments financiers en architecture ouverte, pour la gestion et la préservation de vos actifs.

Les financements patrimoniaux

Nos analystes crédit de la Banque Patrimoniale d'AXA Banque vous permettent d'accéder à des montages financiers pointus afin de constituer, d'optimiser et de transmettre votre patrimoine.

L'accompagnement chef d'entreprise

Les patrimoines privés et professionnels étant souvent liés, la Gestion Privée s'appuie sur ses expertises et ses partenariats pour proposer aux chefs d'entreprise la stratégie patrimoniale la plus adaptée à toutes les étapes de leur vie.



Accéder à une offre élargie



L'assurance vie, le contrat de capitalisation, le Plan d'épargne retraite

Nos contrats d'assurance vie, de capitalisation et de retraite de droit français permettent de répartir vos avoirs selon différents modes de gestion. En architecture ouverte, ces contrats offrent une gamme de plus de 535 supports d'investissement de sociétés de gestion sélectionnées avec soin. Ils vous donnent accès aux différentes classes d'actifs: actions, obligations, immobilier, actif général, fonds Croissance, private equity (financement de l'économie réelle).

Des garanties décès vous permettent de préparer en toute sérénité votre avenir tout en protégeant vos proches.

Le Luxembourg

Pour une diversification géographique de votre patrimoine, nous vous proposons le contrat de droit luxembourgeois Lifinity Europe d'AXA Wealth Europe, un cadre sur mesure pour l'assurance-vie haut de gamme.

La prévoyance

Pour répondre à chacun de vos besoins, nous déployons des solutions de prévoyance personnalisées destinées à protéger votre patrimoine personnel et professionnel (couverture en cas d'incapacité et de décès, rente éducation, contrat Homme Clé, prévoyance croisée entre associés).

L'offre financière

Nous vous proposons un ensemble de supports et de solutions d'investissement s'adaptant à vos objectifs et à votre sensibilité au risque: une sélection de fonds riche et évolutive, des produits structurés. Plusieurs modes de gestion sont à votre disposition: la gestion libre, la gestion sous mandat collective, la gestion par horizon retraite, la gestion de fonds dédiés, la gestion sous mandat personnalisée, la gestion conseillée. Des options financières permettent, en gestion libre, de dynamiser ou sécuriser votre épargne.

Les solutions bancaires

Nous proposons des solutions adaptées pour faire face aux imprévus de la vie: protéger financièrement votre entreprise en l'absence de son Homme Clé, permettre à des associés le rachat des parts d'un associé décédé ou encore financer les droits de succession.

L'offre en immobilier

Une équipe d'experts, au sein de notre filiale Drouot Estate, apporte à vos clients des solutions d'investissements et sélectionne pour eux les meilleurs promoteurs de programmes immobiliers: SCPI, dispositifs de réduction d'impôt (Pinel, Malraux, Nue propriété, Groupements Foncier Viticole et Forestier...).

Disposer d'avantages dédiés

Une offre de philanthropie

Participative, porteuse de sens et d'engagement, l'offre solidaire vous donne la possibilité de soutenir des projets retenus par AXA portant une dimension de protection, de développement solidaire et d'entrepreneuriat.

Des événements

La Gestion Privée organise des rencontres thématiques sur des sujets patrimoniaux avec des experts et des événements culturels et artistiques, pour partager avec vous des moments conviviaux. Un accès privilégié à AXA Millésimes dont le cœur du métier réside dans l'élaboration d'une sélection de grands crus vous est également proposé.

Nos publications

Gestion Privée Magazine, une publication biannuelle qui apporte un éclairage approfondi sur les contextes économiques et patrimoniaux, l'art et la responsabilité d'entreprise du Groupe AXA. *Gestion Privée la Lettre*, une e-letter mensuelle sur l'actualité financière et bien plus.

Le Cercle Vaupalière

Un environnement dédié aux grands investisseurs privés au sein de la Gestion Privée. En devenant membre du Cercle Vaupalière, vous bénéficiez de la globalité des expertises du Groupe AXA avec un accompagnement au plus proche de vos besoins.



S'appuyer sur la solidité du Groupe AXA

Présent dans 51 pays, aux côtés de ses 93 millions de clients, AXA est l'un des leaders mondiaux de l'assurance et de la gestion d'actifs.

Dans tous ses métiers, AXA se positionne en tant que partenaire et, depuis plus de 30 ans, place l'innovation au cœur de ses actions.

Indicateurs financiers au 31 décembre 2023

Chiffre d'affaires	102,7 mrds d'euros
Fonds propres	49,6 mrds d'euros
Résultat Opérationnel	7,6 mrds d'euros
Ratio de solvabilité économique	227%
Actif Général Vie	43 mrds d'euros

Notations

Standard & Poor's au 06/09/2023	A+
Moody's au 01/07/2022	Aa3
AM Best au 07/09/2023	A+ Superior

La gestion d'actifs dans le Groupe AXA

Chiffre d'affaires	1 558 millions d'euros
Encours sous gestion	736 mrds d'euros

AXA entreprise responsable

Notre stratégie de responsabilité d'entreprise couvre un large éventail de thématiques et d'enjeux, des changements climatiques à la prévention des risques sanitaires et du développement économique à l'utilisation des données pour le bien de la société.

Se sentir pleinement accompagné

