

L'architecte de votre patrimoine

Quatrimonia, cabinet de conseil en gestion privée

Comptabilisant au total 19 ans d'expérience professionnelle dans la gestion de patrimoine, Emmanuel Gaudry a créé il y a maintenant 13 ans la société Quatrimonia, installée à Versailles.



Il accompagne ses clients dans l'organisation, le développement et le suivi du patrimoine tant sur le plan personnel que professionnel. Le tout à travers deux axes : le conseil et le courtage.

Dans le conseil sont abordés les aspects notariés (contrat de mariage, donations, votre protection), l'optimisation de la rémunération des dirigeants d'entreprise, le bilan retraite et l'accompagnement dans la liquidation de vos droits à la retraite... Quatrimonia propose également ses services en optimisation fiscale, qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés, le revenu, les droits de succession, l'IFI. Gérer son patrimoine soulève souvent des questions cruciales : comment équilibrer

son patrimoine financier et immobilier ? Comment augmenter les rendements de ses actifs sans alourdir sa charge fiscale ? Comment investir selon ses projets futurs et la composition de son cercle familial ? Comment transmettre ?

Emmanuel Gaudry possède une expertise approfondie en droit, finance et fiscalité. Par son approche globale du patrimoine et son accompagnement individualisé, il propose des stratégies sur mesure à ses clients, qu'ils soient particuliers ou chefs d'entreprise.

Son rôle de conseiller dépasse la simple gestion des finances ; il est un allié essentiel de la cellule familiale pour aider à réaliser les projets de vie à moyen et long terme, de la création à la transmission du patrimoine.

Sa veille constante des marchés lui permet d'anticiper les tendances et d'évaluer les avantages et risques à long terme

de chaque placement. Par exemple, en 2024, il a orienté plusieurs clients vers le *private equity*, soit un investissement au capital d'entreprises, comme solution moins aléatoire et risquée que les placements boursiers.

La taille humaine du cabinet permet à Emmanuel Gaudry de rester proche de ses clients et de faire preuve de réactivité. Le rendez-vous de premier contact est gratuit, l'occasion de découvrir le futur architecte de votre patrimoine !

Cabinet QUATRIMONIA
49 rue Lamartine 78000 Versailles
www.quatrimonia.fr
Emmanuel Gaudry 06 62 01 27 04

