

IDP STRATÉGIE

La gestion de patrimoine indépendante et proactive

Diplômée Notaire, Catherine Bizé avait déjà une longue expérience de la gestion de patrimoine avant de fonder IDP Stratégie, sa propre structure spécialisée en ingénierie et développement patrimonial. Explications et présentation...

www.idpstrategie.fr



Pouvez-vous présenter IDP Stratégie ?

J'ai passé 15 ans dans l'ingénierie patrimoniale de la gestion de fortune (SG Private Banking, UBS) avant de créer IDP Stratégie en 2009, d'abord dans une démarche de conseil car j'ai un diplôme de notaire que je voulais exploiter. Après quelques années d'exercice, mes clients m'ont demandé de leur proposer également des solutions d'investissement. Mon équipe s'est donc étoffée pour répondre à cette demande. Mais notre approche reste exactement la même : nous commençons toujours par réaliser une étude personnalisée du patrimoine de nos clients avant de leur proposer éventuellement une restructuration de leur capital (aménagement de régime matrimonial, donations spécifiques, pacte Dutreil, mise en place de société) et/ou de leur préconiser des solutions d'investissement en fonction de leurs objectifs (assurance-vie, valeurs mobilières, immobilier, prévoyance).

“ Ma clientèle apprécie ma disponibilité et ma capacité à répondre de façon proactive à ses besoins ”

Qu'est-ce qui fait votre différence ?

Ma clientèle s'est constituée exclusivement grâce au bouche-à-oreille. Elle apprécie ma disponibilité et ma capacité à répondre de façon proactive à ses besoins. IDP Stratégie est une structure à taille humaine. Je connais parfaitement la situation patrimoniale de mes clients et je les accompagne sur la durée, notamment dans le suivi des placements réalisés. C'est une relation fondée sur la confiance, essentielle dans notre métier. Mes clients apprécient également mon indépendance. Je ne pousse jamais un produit en particulier ! IDP Stratégie délivre du conseil patrimonial, fiscal et juridique personnalisé et propose des solutions financières et immobilières adaptées aux profils de chacun. J'ajoute que ma rémunération est totalement transparente.

Spécialiste des SCI, Catherine Bizé est l'auteur de « SCI : théorie et pratiques », un livre qui aborde les SCI non seulement sous un angle juridique et fiscal mais aussi comptable et financier. Il vient d'être réédité pour la troisième fois aux Editions du Siècle.

Quelles sont vos perspectives ?

Faute de temps, j'ai abandonné mon activité d'enseignante sur les SCI à Assas et à Dauphine, mais je continue d'assurer des formations auprès de l'Anacofi immobilier et de certaines professions (experts-comptables, avocats...). Comme nous sommes en pleine croissance, j'envisage un recrutement à court terme pour étoffer notre équipe.



Challenge^s

10 MARS 2022

