



Patrimoine et Gestion Privée

**Bâtir un avenir
en toute sérénité**

**“Je suis convaincu qu’un jour,
nous repenserons à l’époque à laquelle
nous vivons actuellement et que nous dirons :
“c’était le moment idéal pour investir”.**

**Portée par cette conviction,
Elevancia Gestion Privée vous accompagne
dans la protection, la valorisation et
la transmission de votre patrimoine
avec un partenaire de confiance
à votre écoute pour défendre
vos intérêts et assurer la réussite
de vos projets.”**

David PEYRE, président Elevancia Gestion Privée

SOMMAIRE

01 Notre
Équipe

02 Nos
Valeurs

03 Notre
Approche

04 Nos
Solutions

Notre Équipe

Le Groupe NECC accompagne votre entreprise avec une vision full service et multidisciplinaire à travers ses équipes juridiques, financières et comptables.

Nous vous proposons une approche patrimoniale audacieuse et sur mesure, qui vous ressemble, et qui soutient vos projets.

Nous sommes à vos côtés pour co-construire votre stratégie, de sa conception à sa mise en œuvre.

Elevancia, notre offre de gestion de patrimoine, traduit notre volonté de porter une approche nouvelle, indépendante et engagée de la gestion de patrimoine.

Nous vous accompagnons à chaque étape décisive de votre vie professionnelle et personnelle.

“Un bon conseil patrimonial ne se limite pas à un produit ou une économie fiscale ponctuelle. C’est une vision claire, qui tient sur la durée et qui sert vos projets de vie.”

Martin HENRY, associé Elevancia Gestion Privée

Nos pôles d'expertise

Notre offre de gestion de patrimoine couvre l'ensemble du métier, de l'investissement financier à la transmission d'entreprise, en passant par l'optimisation de la rémunération du dirigeant. En combinant notre double expertise d'expert-comptable et

de conseiller en investissements financiers, nous proposons une approche globale et intégrée. Notre démarche est volontairement pédagogique, elle vise à vous apporter clarté, sérénité, gain de temps et un accompagnement sur mesure.

01. Conseil en investissements financiers

Sélection et suivi de solutions financières et immobilières adaptées à votre profil de risque et à vos objectifs. Pilotage de vos placements pour sécuriser et valoriser votre patrimoine.

02. Ingénierie patrimoniale

Optimisation de la fiscalité du patrimoine. Stratégies de transmission et d'organisation patrimoniale intergénérationnelle.

03. Expertise-comptable

Accompagnement global, comptable, fiscal et juridique, au service de votre patrimoine privé et professionnel, porté par la complémentarité de nos équipes.

04. Des dirigeants au service des dirigeants

Sécurisation de vos décisions patrimoniales. Mise en cohérence avec vos objectifs personnels, professionnels et stratégiques.



Grandir à vos côtés

Depuis 1977, nous grandissons aux côtés de nos clients avec une vision claire : accompagner leur développement en restant fidèles aux valeurs qui nous caractérisent. Avec sa branche patrimoniale, Elevancia contribue pleinement à cette ambition.





Nos Valeurs

En tant que cabinet de gestion de patrimoine, nous plaçons l'indépendance du conseil, la recherche de performance et la confiance au cœur de notre accompagnement.

Indépendance et architecture ouverte

Nous fonctionnons en toute liberté, sans lien capitalistique ni fonds maison imposés. Cette indépendance totale nous permet de sélectionner les meilleures solutions du marché, en bâtissant des portefeuilles réellement adaptés à vos objectifs, sans aucun conflit d'intérêts.

Des solutions durables et diversifiées

Nos stratégies patrimoniales sont conçues pour durer. Elles associent la sélection rigoureuse de partenaires de confiance, la diversification des allocations et l'innovation, afin de protéger et transmettre vos valeurs tout en répondant aux besoins d'aujourd'hui et de demain.

Un accompagnement personnalisé

Au-delà d'une simple relation de conseil, nous construisons avec vous un partenariat de long terme, fondé sur la confiance et la proximité. Des points de situation sont réalisés périodiquement afin de vous informer en toute transparence sur les performances et les ajustements éventuels.

Transparence et frais optimisés

Nous nous engageons à une totale clarté tarifaire, avec des frais lisibles et compétitifs, sans coûts cachés. Nos préconisations sont guidées uniquement par votre intérêt et vos objectifs, sans influence commerciale externe. La confidentialité de vos informations patrimoniales est strictement préservée.

“Votre patrimoine mérite la même attention que le nôtre”

Louis DELPOUVE, associé Elevancia Gestion Privée

Notre Approche

Notre modèle repose sur une architecture ouverte, offrant :

01 | Analyse personnalisée

- Écoute de vos besoins et de vos objectifs.
- Centralisation des informations.
- Analyse budgétaire, juridique et fiscale.

02 | Bilan patrimonial

- Établissement du diagnostic.
- Restitution d'un document de synthèse.

03 | Propositions de stratégies

- Sélection des supports d'investissements sur bases de propositions chiffrées et argumentées.

04 | Validation de la stratégie

- Mise en place et suivi de la stratégie.
- Mise en œuvre des solutions.
- Accompagnement dans la durée.

Des solutions en accord avec vos attentes

Vous attendez des recommandations qui prennent vraiment en compte vos projets, vos objectifs patrimoniaux et votre sensibilité au risque. C'est exactement notre démarche : analyser en profondeur votre situation pour construire des stratégies sur mesure, adaptées à vous et à personne d'autre.

Nos solutions reposent sur des acteurs reconnus et solidement établis. Nous travaillons avec des partenaires financiers réputés pour leur fiabilité et leur performance, afin de vous offrir la tranquillité et la sécurité que vous méritez.

+ 1 000

clients accompagnés
au sein du Groupe NECC

8

Domaines d'expertise

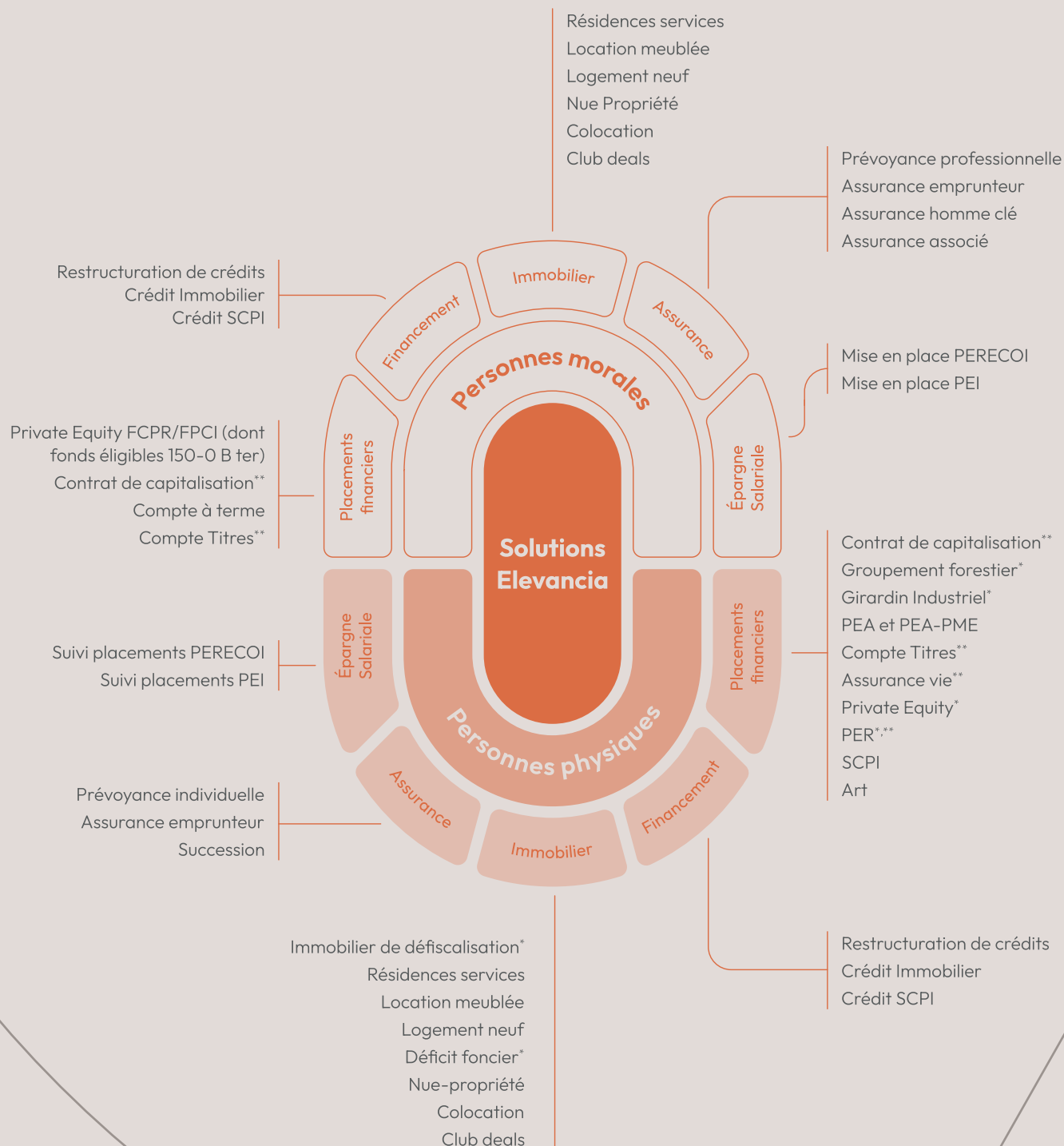
1977

Année de création du
Groupe NECC

+ 150

partenaires,
Sociétés de gestion, fonds,
assureurs, promoteurs...

Nos Solutions

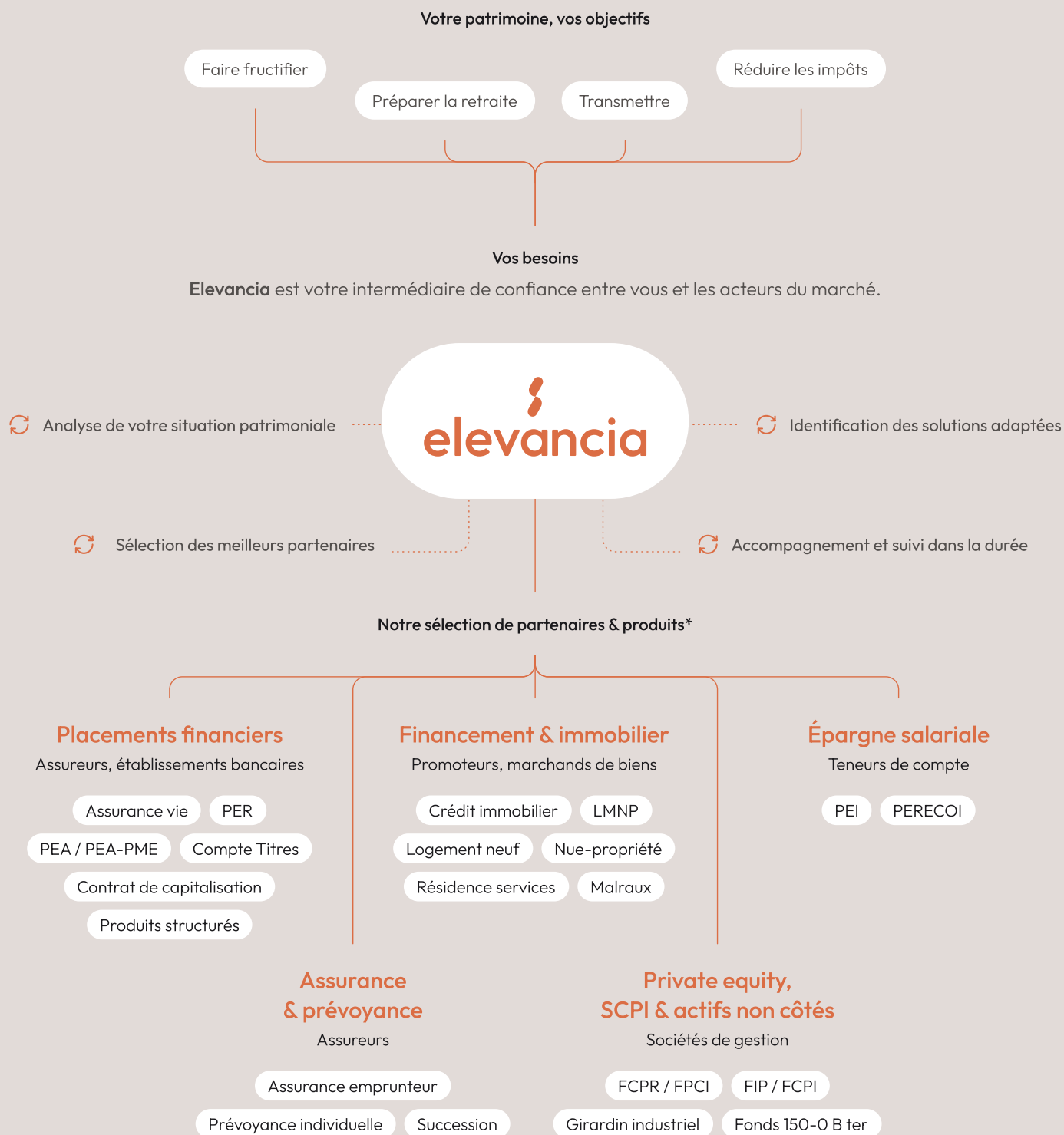


*Produits de défiscalisation.

**Inclut des Fonds de Produits Structurés sur-mesure.

Votre cabinet de conseil en architecture ouverte

Nous sélectionnons les meilleurs partenaires pour vos projets patrimoniaux.



*Vos fonds sont versés directement sur les produits du partenaire sélectionné.





Elevancia Gestion Privée
5 rue Christophe Colomb, 59700 Marcq-en-Barœul
07 60 98 47 25

www.groupe-necc.com

SAS au capital de 10 000 € – RCS Lille Métropole 942 574 435
ORIAS n° 25004090, sous le contrôle de l'AMF et de l'ACPR