

Forum Finance complète son offre avec des solutions de prévoyance

🕒 25 Feb 2020 - 09:46

👤 Communiqué, Forum Finance Group

1 minutes de lecture

«Une solution de prévoyance doit être performante et adaptée», a précisé Hippolyte de Weck, Associé gérant responsable des solutions de prévoyance.

Alors que l'évolution démographique et la baisse prolongée des rendements posent avec acuité la question du financement des retraites, la société de gestion genevoise Forum Finance élargit sa palette de prestations pour proposer désormais des solutions de prévoyance personnalisées et performantes. Destinée en premier lieu aux entrepreneurs et aux cadres, cette nouvelle offre de services permet d'optimiser la prévoyance à travers des solutions personnalisées fiscalement efficaces.

LA PRÉVOYANCE: UN ÉLÉMENT ESSENTIEL DE TOUTE GESTION PATRIMONIALE

En raison de l'allongement de la durée de vie et de la problématique du financement de notre système de retraites, le choix d'un modèle de prévoyance adapté revêt une importance majeure et doit faire partie intégrante de toute planification patrimoniale globale. La prévoyance vieillesse doit non seulement être adaptée à la situation personnelle de chacun, mais, compte tenu du faible niveau des rendements et de la baisse continue du taux de conversion, il est également essentiel de s'inquiéter des résultats obtenus dans la gestion des avoirs de prévoyance. C'est dans cette optique que Forum Finance a décidé d'élargir sa gamme de services en offrant son expertise de gestion de fortune pour proposer des solutions de prévoyance plus performantes.

DES AVANTAGES CLAIRS

La nouvelle offre proposée par Forum Finance présente plusieurs avantages:

- **Vision globale du patrimoine.** En considérant tous les éléments du patrimoine, Forum Finance dispose d'une vue à 360 degrés et peut proposer un accompagnement personnalisé.
- **Gestion plus efficace.** Un portefeuille de prévoyance combinant plusieurs classes d'actifs offre un meilleur potentiel de performance, résultant ainsi en un capital retraite nettement plus élevé.
- **Totale indépendance dans le choix des placements.** A l'abri des conflits d'intérêt, Forum Finance choisit librement les meilleurs fonds de placement pour répondre au mieux aux objectifs fixés.
- **Grande flexibilité de la stratégie de placement.** Forum Finance propose plusieurs profils de risque et une stratégie de placement dynamique ajustée en fonction des conditions de marché.
- **Portefeuille sur mesure.** A partir d'un avoir de libre-passage supérieur à CHF 750'000.-, les investisseurs peuvent bénéficier d'une gestion totalement individualisée, semblable à un portefeuille de gestion privée classique.

UNE OFFRE GLOBALE

Afin de proposer une solution véritablement intégrée, Forum Finance travaille en partenariat avec un conseiller indépendant et une plateforme de prévoyance. Les clients de Forum Finance peuvent ainsi bénéficier d'un diagnostic sur mesure et d'outils de simulation spécifiques permettant, grâce à une architecture ouverte et modulaire, de choisir les produits les plus adaptés à leurs objectifs individuels et à leur situation personnelle.

«Une connaissance parfaite des arcanes techniques de l'assurance, de la fiscalité et de la prévoyance est naturellement indispensable. Mais, en fin de compte, c'est la vision complète de la situation patrimoniale du client et la personnalisation de la gestion qui vont faire la différence entre une retraite bien méritée et une retraite redoutée. C'est pourquoi une solution de prévoyance ne doit pas seulement être fiscalement efficace; elle doit aussi être performante et adaptée», a précisé Hippolyte de Weck, Associé gérant responsable des solutions de prévoyance.

Forum Finance recrute deux personnalités d'envergure

🕒 2 oct 2018 - 09:36

👤 Communiqué, Forum Finance Group

2 minutes de lecture

Philippe Senger rejoint la société, de même que Alban Janssens de Bisthoven, qui renforcera les compétences de planification patrimoniale.



Philippe Senger (à gauche) possède plus de 35 années d'expérience dans le domaine financier. De son côté, Alban Janssens de Bisthoven rejoint la boutique de gestion genevoise après avoir passé 11 ans chez Julius Baer à Genève.

La société de gestion genevoise The Forum Finance Group continue à étoffer ses équipes, avec l'arrivée de deux personnalités de haut niveau. Ainsi, Philippe Senger rejoint la société, de même que Alban Janssens de Bisthoven, qui renforcera les compétences de planification patrimoniale. Forum Finance entend d'ailleurs profiter de son modèle d'affaires attractif pour attirer d'autres individualités de talent. En effet, outre son projet entrepreneurial clair et des ressources qui lui

permettent de concrétiser ses plans d'expansion, Forum Finance bénéficie d'une gouvernance d'entreprise solide, qui permet un accès au capital et assure un passage de témoin en douceur entre générations d'associés.

Philippe Senger possède plus de 35 années d'expérience dans le domaine financier. Il rejoint Forum Finance après près de 20 ans chez Pictet Wealth Management, où il était Directeur et responsable d'une équipe de 10 personnes spécialisée sur l'Europe Continentale. Avant cela, il avait travaillé pendant 9 ans chez J.P. Morgan (Suisse), en tant que Directeur et responsable de toute la clientèle privée européenne, et a occupé différentes positions en gestion et conseil auprès de plusieurs banques et courtiers à Genève et New York.

De son côté, Alban Janssens de Bisthoven rejoint la boutique de gestion genevoise après avoir passé 11 ans chez Julius Baer à Genève, en tant que Directeur du Wealth & Tax Planning pour les marchés européens. Précédemment, il avait pratiqué le droit auprès de deux études à Bruxelles et Amsterdam, avec une spécialisation sur la planification successorale et le droit fiscal. Alban Janssens de Bisthoven détient un BA en droit, un Master «magna cum laude» en droit, un Master en droit des affaires de la Vrije Universiteit Brussel, ainsi qu'un Master «magna cum laude» en droit fiscal et en droit fiscal international de la Solvay Business School.

«Je retrouve ici la dimension humaine et l'esprit entrepreneurial qui me manquaient», explique Philippe Senger. «Grâce à sa taille et à sa structure légère, Forum Finance peut réagir très rapidement. De plus, ses performances de gestion et les ressources dont elle dispose pour assurer son développement lui donnent une véritable crédibilité auprès des clients».

«La planification successorale et fiscale sont devenues des éléments essentiels dans toute gestion patrimoniale bien conçue», a relevé Alban Janssens de Bisthoven. «Je suis ravi d'apporter mon expertise dans ce domaine et de participer au projet fédérateur de Forum Finance, qui s'impose de plus en plus comme un acteur de référence de la gestion indépendante en Suisse».

«Nous sommes très heureux d'avoir su convaincre deux personnalités du calibre de Philippe Senger et d'Alban Janssens de Bisthoven», a déclaré Etienne Gounod, Managing Partner et CEO de Forum Finance. «Outre nos résultats de gestion et notre taille à échelle humaine, ce qui a pu faire la différence, c'est peut-être la possibilité offerte aux talents qui nous rejoignent d'entrer dans le capital. En effet, notre gouvernance prévoit que les associés ont une option de rachat des actions des actionnaires ayant atteint 65 ans. C'est ce qui s'est passé récemment avec Hervé Chanut, qui s'est ainsi retiré, tout en restant administrateur, et qui a ouvert en juin dernier la porte de l'association à Jean-François Andrade. Ces règles internes offrent d'ailleurs des perspectives intéressantes pour ceux qui voudraient nous rejoindre».

Fondée en 1994 à Genève, Forum Finance compte une vingtaine de collaborateurs qui gèrent et supervisent environ 1,5 milliard de francs d'actifs. En avril 2018, Forum Finance a annoncé sa diversification dans la gestion d'actifs avec le **lancement d'un fonds en actions mondiales** ([/node/2885](#)), à forte conviction. Au bénéfice d'une licence LPCC, la société est régulée et supervisée par la Finma et est enregistrée auprès de la SEC.