

Étude placements

expertise

CONSEIL

Optimisez vos placements et atteignez vos objectifs financiers grâce à notre expertise.

Notre étude placements vous apporte une vision d'ensemble de tous vos supports financiers.

Grâce à notre expertise, vous aurez à l'issue de l'accompagnement une synthèse de vos placements actuels, lesquels pourront être organisés en fonction de vos objectifs.

En quoi consiste l'étude placements ?



Synthétiser vos placements

Faire un bilan de vos actifs financiers



Analyser les objectifs

Echanger sur vos besoins et vos projets à court, moyen et long terme



Organiser vos placements selon le type de supports

Épargne de précaution, assurance vie, contrats retraite, PEA et comptes titres, ...



Option budget/retraite

Adapter vos placements selon vos besoins budgétaires à la retraite

Les étapes pour vous accompagner :

1

L'accompagnement commence par une rencontre lors de laquelle votre conseiller collecte les informations et les documents nécessaires à la réalisation d'une synthèse de vos placements actuels.

2

Puis nous identifions ensemble vos préoccupations et vos objectifs à court, moyen et long terme. L'expert vous assiste dans la réorganisation de vos placements et vous conseille sur vos investissements.

3

Présentation des préconisations lors d'un entretien. Votre expert peut également réaliser un suivi patrimonial annuel après la remise des conclusions.



CDER est une Association de Gestion et de Comptabilité **créée en 1956** qui s'attache à apporter à ses adhérents, particuliers et professionnels, les solutions les plus pertinentes et les plus innovantes, pour répondre à leurs besoins de gestion.

Avec **750 collaborateurs**, répartis dans **19 sites géographiques**, nous assurons à nos adhérents une grande proximité. Implantés au plus près de vous, nous maîtrisons parfaitement votre environnement dans une relation de confiance.

AISNE (02)

**VERVINS
MARLE
LAON
SOISSONS**

ARDENNES (08)

**RETHEL
VOUZIER**

MARNE (51)

**REIMS
SUIPPES
ÉPERNAY
SAINTE-MÉNEHOULD
CHÂLONS-EN-CH.
FÈRE-CHAMPENOISE
VITRY-LE-FRANÇOIS
MONTMIRAIL**

SEINE-ET-MARNE (77)

PROVINS

AUBE (10)

**TROYES
BAR-SUR-AUBE
BAR-SUR-SEINE**

YONNE (89)

CHABLIS

 **19
SITES**



Contactez-nous dès maintenant

au 03 26 66 76 00



Siège Social

**Complexe Mont Bernard
Route de Suippes - CS 10511
51006 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX**

E.mail : direction@cder.fr

www.cder.fr

