

Indépendance - Expertise - Performance



**POURQUOI LE CONSEIL
EN GESTION D'ACTIF ?**





Eléonore DUART, Responsable commercial

Tél. 01 53 77 52 65
Fax. 01 53 77 52 88
duart@forwardfinance.com

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris

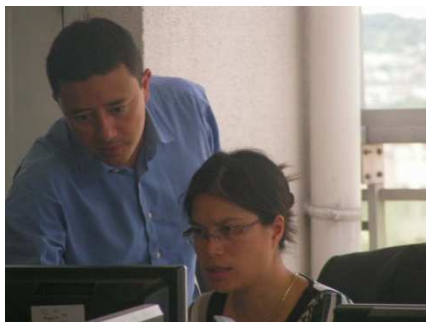


Sabrina PENNONT, Assistante Commerciale

Tél. 01 53 77 52 86
pennont@forwardfinance.com

43-47 avenue de la Grande Armée
75016 Paris

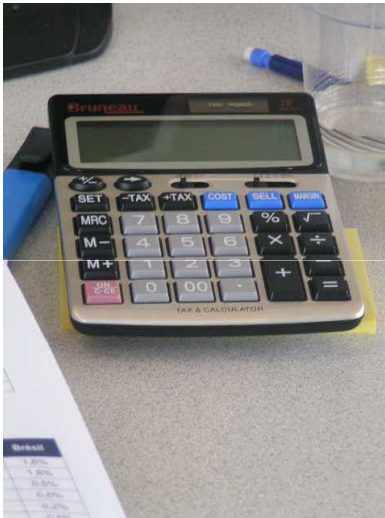
Notre service



Nous mettons à votre disposition un binôme de consultants dédiés. Par le biais de points téléphoniques, de notes, de reportings et de réunions régulières, nos consultants renforcent et optimisent les principales missions de gestion financière de votre direction financière et de votre trésorerie:

- Analyses approfondies de propositions de placements faites par vos partenaires habituels,
- Proposition en toute indépendance de supports pertinents,
- Veille sur les conditions de marchés et alerte en cas de problème,
- Réalisation et suivi de tableaux de bord,
- Suivi indépendant du respect des règles de gestion

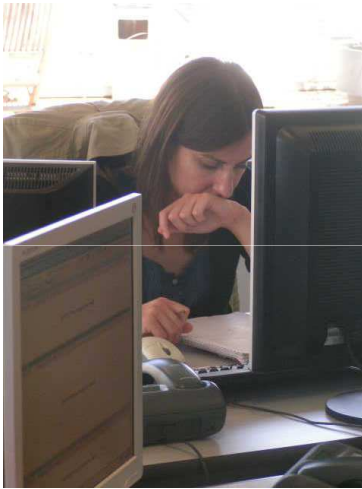
Comment s'articule notre intervention ?



Nous intervenons dans un cadre précis et clairement délimité. Notre intervention:

- **ne se substitue pas aux structures internes** ou aux relations externes existantes, mais s'inscrit dans une logique de support, pour optimiser toutes les phases de la gestion,
- **s'adapte** aux besoins et niveau des interlocuteurs, en apportant à chacun les éléments pertinents nécessaires,
- est entièrement tournée vers **le suivi de la stratégie et la satisfaction des objectifs** du client.

Un conseil : pour quoi faire ?



L'apport d'un conseil permanent et indépendant pour votre gestion de portefeuille vous permet de bénéficier:

- de **l'accompagnement d'un expert** pour toutes vos questions concernant votre portefeuille et l'environnement financier,
- d'une **surveillance et d'une alerte constante** sur l'ensemble de vos positions tout au long de l'année,
- d'un **contrôle indépendant** de vos positions et d'une mesure permanente de votre risque.



Qu'apportons-nous à nos clients ?

Nos clients nous sollicitent pour 3 raisons :

Notre expertise : les marchés et les produits évoluent. Nos clients s'appuient sur nos compétences et notre technique pour être sûr de prendre une décision en connaissance de cause en bénéficiant des mêmes informations et du même niveau de technicité que leurs interlocuteurs bancaires.

Le gain de temps : avec 10 consultants Forward Finance couvre un vaste périmètre de produits. Nous sommes à la fois une garantie de réactivité face aux propositions de vos partenaires bancaires, et une force de proposition indépendante couvrant l'ensemble de l'offre de la place.

L'œil extérieur : en travaillant avec nous, nos clients sont sûrs de bénéficier d'une perspective externe indépendante pour prendre du recul sur leur gestion, ainsi que d'une veille permanente sur leur portefeuille, quelles que soient leurs disponibilités ou leurs activités par ailleurs.

Qu'attendre de l'intervention d'un conseil ?

Notre intervention doit se traduire par:



**Plus de performance,
Plus de confort,
Moins de risque.**

- une **amélioration de la performance**, par une sélection plus large de supports d'investissements, et par un « timing » d'investissement optimisé,
- un **gain de temps**, en vous déchargeant de tâches nécessaires mais répétitives et à faible valeur ajoutée (tableaux de bord, compte rendu de gestion...),
- un **risque maîtrisé**, à la fois par un suivi permanent permettant de générer des alertes, et par une analyse détaillée et approfondie de l'ensemble de vos supports.

Pourquoi travailler avec Forward Finance?

Travailler avec Forward Finance, c'est l'assurance de bénéficier:

- de la **réactivité** d'une structure à taille humaine,
- d'une **liberté**, nos contrats d'accompagnement étant résiliables de mois en mois,
- d'une **transparence** de facturation, le coût de notre intervention étant limité au forfait convenu initialement, sans facturation complémentaire, quel que soit le temps passé. Forward Finance est rémunéré exclusivement sur les prestations de conseil auprès de ses clients,
- d'une **expérience** de 10 ans auprès d'institutionnels et de clients prestigieux de toutes tailles,
- d'une **recherche** unique, extensive et dynamique.





Recommandations & références



« Forward Finance a accompagné l'Institut du Monde Arabe dans une étude approfondie de son portefeuille de produits financiers et dans la rédaction d'une charte d'investissement. Forward Finance a totalement rempli ses objectifs et de manière très professionnelle.

Leur réactivité a par ailleurs été tout à fait appréciable. »

Mr Gildas Berthélemé, Directeur Administratif et Financier



« Forward Finance nous a aidé à définir les règles de gestion de notre portefeuille de placement, en nous apportant plus de visibilité quant au contenu et aux risques sur chacun des supports détenus.

Suite à cette étude, nous avons réorienté nos placements de façon à améliorer le rendement de nos placements, tout en conservant un objectif de sécurité.

Nous apprécions la capacité de Forward Finance à s'adapter à notre besoin et à y répondre de façon simple, en toute indépendance. La disponibilité et la rapidité des échanges sont également des éléments clef dans notre relation de conseil. Nous nous sentons plus confiant maintenant dans nos prises de décision. »

Mr Christian Maigret, Directeur des Finances et de l'Organisation

Recommandations & références

