



## L'approche

Nous gérons l'épargne de manière active et sur mesure pour une clientèle internationale avec des dépositaires et des intervenants, que nous avons sélectionnés.

La composition des portefeuilles se fait en fonction des attentes du client selon des critères précis, liés à son horizon d'investissement et à ses besoins financiers, à sa propre tolérance au risque et aux fluctuations des cours, aux opportunités d'investissement et à leur **rentabilité** financière et fiscale, tout en tenant compte de la liquidité de chaque marché.

Notre principale vocation est la **protection du capital** investi selon les règles essentielles de prudence, tout en maintenant un **contact permanent** avec les marchés financiers.

## L'équipe

- **Franz de Planta**, Gestion
  - **Danielle de Planta**, Clientèle
  - **Rodolphe de Planta**, Administrateur
  - **Gérard Praplan**, Opérations et Support
  - **Alain Farwagi**, Bourse et Analyse financière
  - **Jean-Dominique Pinget**, Bourse et Analyse financière
- 
- **Moore Stephens Refidar SA**, Comptabilité et Audit
  - **CF Compagnie fiduciaire de révision SA**, Révision LBA

Notre **équipe de spécialistes** assure la qualité de nos **résultats optimisés** par la fiabilité de nos instruments d'analyse et de contrôle à la pointe de la technique financière.

Cette stratégie nous permet de rechercher des solutions de gestion personnalisée et adaptées à la **situation patrimoniale globale**, familiale et professionnelle de nos clients dans l'optique de **concrétiser les promesses du marché**.



Notre **dévouement** et profonde **connaissance du client** facilite la répartition optimale des ses actifs financiers et une gestion évolutive de son portefeuille avec un contrôle journalier des banques dépositaires partenaires.

- **Crédit Suisse**
- **Banque CBH**
- **Banque Julius Bär & Cie**
- **Banque EFG**
- **LGT Bank in Liechtenstein**
- **Banque Cantonale Vaudoise**

### **Une architecture ouverte en réseau**

Notre **expertise** s'étend à tous les placements (actions, obligations, fonds spécialisés indiciels ou non directionnels, produits structurés à capital garanti, marché des devises et matières premières) et inclus toutes les méthodes de couverture (futures, options, indices, changes à terme) jusqu'aux techniques de levier.

Selon l'importance des actifs conservés, nous pouvons constituer et gérer des **fonds dédiés** ou véhicules communs de placement personnalisés, afin de profiter des avantages tarifaires institutionnels et de substantiels avantages fiscaux.

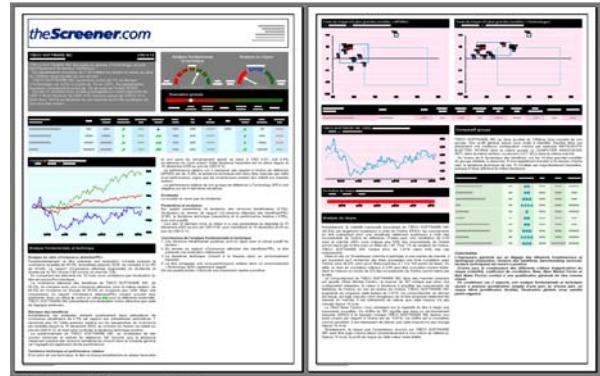
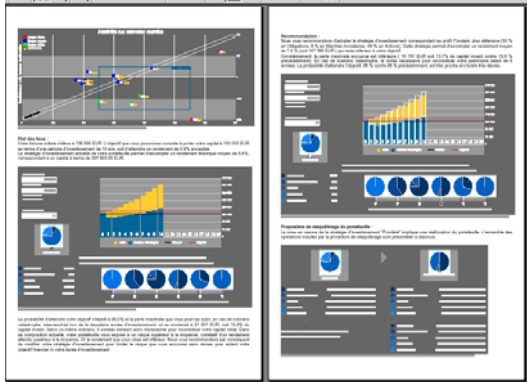
De même nous proposons des polices d'**assurance vie** sur mesure (discrétion, traitement fiscal attractif, transmission ou succession, etc.), que nous gérons sous forme de portefeuille.

Les structures patrimoniales, la planification fiscale et le conseil juridique sont des services complémentaires traités avec notre **réseau de spécialistes** reconnus.



## La gestion

### Analyse du portefeuille et gestion du risque



## Le gérant



## de Planta & Cie SA

9, avenue Alfred - Bertrand  
CH - 1206 Genève

+ 41 22 830 27 01 Tel  
+ 41 22 830 27 03 Fax

E-mail : [info@deplanta.com](mailto:info@deplanta.com)

**Site Web : [www.deplanta.com](http://www.deplanta.com)**

Franz de Planta est Président de la Société de Planta & Cie.

L'OAR-G, Organisme d'autorégulation des Gérants de patrimoine, supervise de Planta & Cie SA selon la Loi LBA et les normes des intermédiaires financiers.

Depuis son élection en 2003, Franz de Planta assume la présidence de l'OAR-G.



## Nos partenaires

Pour votre information complémentaire, nous vous suggérons de consulter les liens ci-dessous:

### Banques Dépositaires

[www.credit-suisse.com](http://www.credit-suisse.com)

[www.cbhbank.com](http://www.cbhbank.com)

[www.juliusbaer.com](http://www.juliusbaer.com)

[www.efggroup.com](http://www.efggroup.com)

[www.lgt.com](http://www.lgt.com)

[www.bcv.ch](http://www.bcv.ch)

### Analyse Financière

[www.thescreener.com](http://www.thescreener.com)

### Family Office

[www.genevagate.ch](http://www.genevagate.ch)

### Conseil Juridique

[www.sgavocats.ch](http://www.sgavocats.ch)

### Courtage et Gestion d'Assurances

[www.publexnet.ch](http://www.publexnet.ch)

## Les 5 clés de notre réseau de compétences humaines

- **Savoir-faire financier** Suisse
- **Secret professionnel** Suisse  
Liechtenstein  
Luxembourg  
Singapour  
Nassau  
Monaco  
Andorre
- **Système institutionnel** Luxembourg
- **Services bancaires** Suisse  
Liechtenstein  
Luxembourg  
Singapour  
Nassau  
Monaco  
Andorre
- **Structures légales** Panama  
Autres