



EDMOND
DE ROTHSCHILD

MEILLEURE BANQUE PRIVÉE 2024 EN EUROPE, EN INGÉNIERIE PATRIMONIALE



Yvan Vaillant

*Group Head of Wealth Planning,
Edmond de Rothschild*

L'équipe de wealth planning d'Edmond de Rothschild est honorée de recevoir pour la troisième année le prix The Banker de meilleure équipe européenne de wealth planning.

Le prix obtenu en 2021 récompensait la structuration d'un réseau d'une trentaine d'experts sur sept pays européens tandis que celui de 2023 distinguait la création d'outils adaptés à chaque étape de la relation client.

Cette année le prix récompense le renforcement de notre réseau d'experts ainsi que notre constance en matière d'innovation.

Notre approche met l'accent sur l'expérience client. Notre méthode repose sur un accompagnement personnalisé dans le temps. Pour faciliter ce processus, nous avons développé des outils numériques et pédagogiques qui aident nos clients à naviguer dans les concepts juridiques et fiscaux avec efficacité et clarté.

Nos supports d'échange et de synthèse nous assurent des interactions proactives à chaque étape de la rela-

tion afin d'accompagner au mieux nos clients dans des prises de décisions éclairées et réversibles.

En 2024, nous avons par ailleurs renforcé notre réseau d'experts en recrutant de nouveaux talents dans la plupart des pays où nous sommes présents.

Dans un monde législatif et réglementaire en transformation permanente, nos projets allient un recours pertinent à l'intelligence artificielle tout en mettant au cœur de nos convictions la qualité de l'accompagnement humain.

Avertissement

Le présent document est émis par le groupe Edmond de Rothschild. Il n'est pas de nature contractuelle et vous est remis à titre d'information uniquement et ne constitue pas une consultation juridique, fiscale ou comptable personnalisée. Ce document ne doit pas être interprété comme une offre de produits ou de services financiers ou une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier ou de souscrire à un service financier. Les informations qu'il contient n'ont pas été examinées à l'aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. Nous vous invitons à consulter vos propres conseillers indépendants. Le présent document s'appuie sur des informations provenant de sources ou de documents externes jugés fiables. Le groupe Edmond de Rothschild s'efforce de veiller à ce que les informations qu'il contient soient exactes, complètes et d'actualité mais ne peut fournir aucune garantie quant à leur exhaustivité ou à leur exactitude. Tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte de capital et de fluctuation de valeur et de rendement. En aucun cas, la responsabilité d'une entité du groupe Edmond de Rothschild, de ses directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnités, ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation ou de la distribution de ce document ou d'une décision prise sur la base de ce document. A défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent document sont celles du groupe Edmond de Rothschild. Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 83 075 820 euros

572 037 026 RCS Paris, Enregistrée auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 033 943 et agréée par l'ACPR

www.edmond-de-rothschild.com