



**DLCP**

Conseil & Patrimoine

*Et si vous vous offriez  
un conseiller personnel ?*

## Une équipe sur qui vous appuyer

---

**D**LCP est un cabinet en gestion de patrimoine qui vous accompagne dans tous vos projets, que ce soit immobilier, financier ou même d'assurance.



Avec deux cabinets sur la région Rhône Alpes,  
l'équipe DLCP vous propose un conseil patrimonial  
au plus proche de vos attentes

Défenseurs des mêmes valeurs, tous les collaborateurs DLCP s'engagent à vous fournir un conseil patrimonial adapté, en respectant l'ensemble de vos objectifs.

*Disponibilité, accompagnement et  
personnalisation, clef de notre succès  
depuis 2008.*

# Sécurisons votre patrimoine et réalisez vos rêves

---

**N**otre indépendance et nos accords avec de nombreuses sociétés partenaires nous permettent de vous fournir un service de qualité et de mettre tout en œuvre pour améliorer votre situation actuelle & future.

***Vous accompagner  
dans vos projets***

***Optimiser vos  
épargnes***

***Construire votre  
patrimoine***



***Protéger votre  
famille***

***Vous assurer une  
retraite paisible***



# En quoi DLCP peut vous aider ?

---



## ***Constituer votre patrimoine***

Optimiser vos placements  
et constituer un capital.



## ***Réduire votre Fiscalité***

Réduire votre imposition, partager  
ou transmettre votre patrimoine.



## ***Préparer votre retraite***

Vous assurer un maintien  
de niveau de vie.



## ***Investir dans l'immobilier***

Financer l'achat de votre résidence  
principale ou d'un bien locatif.



## ***Protéger votre famille***

Maintenir votre salaire & protéger  
votre famille contre les imprévus.



## ***Professionnels PME***

Optimisation financière &  
fiscale de votre entreprise.



# Un accompagnement sur le long terme

---

Dans un environnement économique et social complexe, nous vous apportons des conseils précieux.

Reconnus par nos clients pour la qualité de notre engagement, nous vous assurons des échanges réguliers dans le but d'adapter la stratégie patrimoniale mise en place.



## PREMIER ÉCHANGE **RENCONTRE**

Nous convenons ensemble d'une date de rendez-vous, durant laquelle nous définissons les objectifs et analysons votre situation patrimoniale



## ÉTUDE ET CHOIX DE **VOS OBJECTIFS**

Dans un second temps, nous étudions différentes solutions sélectionnées auprès de nos partenaires pour réaliser vos objectifs



## **OPTIMISATION** DE VOTRE SITUATION

Nous mettons en œuvre la stratégie retenue parmi une sélection d'offres précédemment proposées



## RENDEZ-VOUS **SATISFACTION ET SUIVI**

Afin d'obtenir votre meilleur niveau de satisfaction, nous vous proposons un bilan régulier qui vous informe des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités

*À chaque instant important, nous restons disponibles pour faciliter la négociation et la mise en place des services adaptés à vos besoins.*



# La satisfaction gage de notre qualité

Un client satisfait recommande  
toujours un bon service !



**Admin@dlcp.fr**



**09 83 37 59 86**



**5 Rue Duroc 69001 Lyon**



**www.dlcp.fr**

SAS DLCP au capital de 5000€ - Siège social 5 Rue Duroc 69001 Lyon -  
Tél : 09 83 37 59 86 Email : admin@dlcp.fr - Site Web : www.dlcp.fr  
RCS Lyon SIREN 802 351 734 - Courtiers en assurance et CIF -  
Code NAF : 6622Z - enregistré à l'ORIAS sous le n°14004690, www.orias.fr  
Membre de l'ANACOFI-CIF - RC Pro FIDELIDADE N°  
MRCSEFGP201711FRF0000000018081A00, MATRISK ASSURANCE, 22, rue de la  
maison rouge, 77186 LOGNES  
Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de contrôle  
Prudential et de Résolution (ACPR).