



Newsletter Mars 2012

Nos publications



Claude.lajugee@metisse-finance.com
Pascal.pineau@metisse-finance.com

Les auteurs

Claude Lajugée (à gauche sur la photo) et **Pascal Pineau** ont construits leurs parcours à travers le marché de la Banque Finance, mais aussi à travers l'acquisition de compétences liées à l'humain.

Tout d'abord salariés de réseaux bancaires, puis Conseillers en Gestion de patrimoine en Banque d'Affaires, managers de Conseillers en Gestion de Patrimoine, formateurs, directeurs de formation, entrepreneurs dans le domaine de la Banque Finance, ils ont été aussi formés à de multiples techniques comportementales et relationnelles : coachs, spécialistes européens de détection des facteurs de risques stressants et stimulants en entreprises...

C'est de toutes ces facettes que sont nées, à travers leurs société nommée **METISSE Finance**, ce regard, cette expertise unique sur le marché financier.

Depuis 2008 ils participent à des ouvrages professionnels sur les métiers du Conseil, et en mars 2012, ils proposent leur propre ouvrage...

Sortie le 29 Mars 2012. Commande et Achat : FNAC, AMAZONE, AFNOR

C. Lajugée
P. Pineau

Claude Lajugée
Pascal Pineau

Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients

Et si on pensait, autrement, l'approche commerciale en gestion de patrimoine ?

Ce livre bouscule les pratiques d'une profession pour apporter aux conseillers en gestion de patrimoine un nouveau type d'expertise : « celle de la compréhension émotionnelle et comportementale », qui est souvent la clé de transactions réussies !

Ce livre propose une approche originale, qui se décompose en trois étapes :

- La première pose les bases de la découverte du prospect, et le comportement associé du conseiller.
- La deuxième étape développe les techniques de préparation et de présentation des solutions envisagées.
- La troisième étape s'intéresse au soin à porter à son client et à la nature de la relation à établir. Elle met l'accent sur la déontologie post-vente.

Construire une relation entre le conseiller et son prospect à la manière de celle qui lie le médecin à son patient, tel est le défi que proposent ces deux auteurs, conseillers en formations haut de gamme, coachs, et spécialistes de la relation financière.

Un livre pour faire recette et multiplier les performances des conseillers en gestion de patrimoine. À acquérir sans tarder, tant pour les professionnels que pour leurs clients !

Le conseil en gestion de patrimoine

Le conseil en gestion de patrimoine

Prendre soin de ses clients !

Le money doctor



ISBN : 978-2-12-465357-7
www.boutique-livres.afnor.org

afnor
EDITIONS

afnor
EDITIONS



Notre participation au livre
« Gestion de Patrimoine »
 Édition DUNOD
 2009-2011

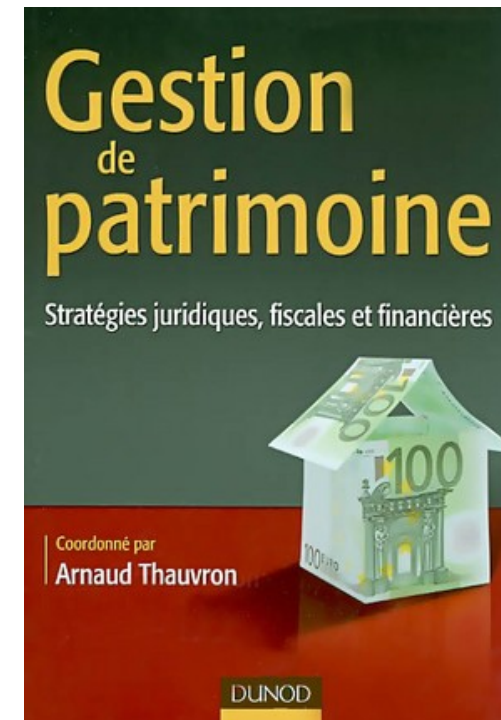
Avec la Coordination d'Arnaud Thauvron
et les intervenants au Master 2 GP
Université Paris 12
IAE Gustave Eiffel

Vos contacts :

claude.lajugee@metisse-formation.com
pascal.pineau@metisse-formation.com

METISSE Formation est un cabinet de consultants et de formateurs, spécialiste en stratégie et communication comportementale. Notre approche nous permet d'aborder en complément d'outils opérationnels des dimensions émotionnelles et non verbales, sources de confiance et de récurrence dans le monde des affaires.

Nous proposons d'appréhender le diagnostique patrimonial à travers la gestion émotionnelle du patrimoine qui est, hélas, trop rarement abordée. Cependant, c'est là que se trouvera la pierre angulaire de la motivation à investir...



Une nouvelle édition en Octobre 2010

Notre participation au livre « **Pratique du démembrement de propriété** »

Edition LITEC Professionnels

par B. Dalmas et V. Cornilleau

N° 331 - SEMAINE DU 4 JANVIER AU 10 JANVIER 2008

ACTIFS

LIVRE ➔ Le tour complet du démembrement

Les éditions Litec publient la première édition d'un ouvrage entièrement dédié à la pratique du démembrement de propriété, matière phare dans la gestion des patrimoines. Cette mécanique entraîne une répartition nouvelle des pouvoirs sur un bien dont les conséquences sont

parfois sous-estimées. Tous deux ingénieurs patrimoniaux et chargés d'enseignement supérieur, les auteurs offrent au lecteur un livre qui, selon la préface du professeur Bernard Teyssie, croise habilement l'analyse juridique et financière avec le conseil.

Les développements qu'ils consacrent, en première partie, aux règles du démembrement sont « un modèle



du genre », d'autant plus efficaces qu'ils sont enrichis de multiples exemples, schémas, modèles d'actes et de clauses. Dans la seconde partie, ils livrent tous les aspects pratiques du démembrement au regard des donations, conventions matrimoniales, assurance vie, valeurs

mobilières, opérations à titre onéreux ou encore de l'ISE. Un ouvrage complet et précieux pour mesurer les enjeux d'un démembrement préparé ou subi. ◀

Référence

Pratique du démembrement de propriété, Bruno Dalmas, Vincent Cornilleau, Litec Professionnels – Droit civil, 1^o édition, 292 p., 40 euros