



UAF PATRIMOINE

Ingénierie en assurance vie et capitalisation

Dossier de presse

Juin 2010

Contacts presse

© Elise Bouteiller
01 43 23 80 71

© Camille Langevin
01 54 72 73 36

service.presse@ca-assurances.fr

www.ca-assurances.com



UAF

PATRIMOINE

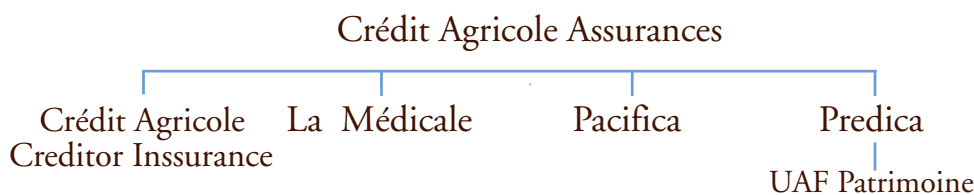
Des stratégies et des hommes

UAF PATRIMOINE

Ingénierie en assurance vie et capitalisation

Une véritable ingénierie en assurance vie

UAF Patrimoine est une marque de Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances. Créée en 2000 et pionnier dans le domaine de la multigestion, UAF Patrimoine a développé une gamme de contrats d'assurance vie haut de gamme souple, performante et évolutive spécifiquement adaptée aux besoins et aux exigences des professionnels de la gestion de patrimoine et de leurs clients.



CHIFFRES CLÉS

(au 31/12/2009)

- Collecte : 212 millions €
- Encours gérés : 1,2 milliard €
- 525 CGPI partenaires
- 19 collaborateurs
- 6 implantations en France dont 4 en région

Une approche globale à forte valeur ajoutée

Depuis sa création, UAF Patrimoine se distingue par sa volonté d'intégrer des solutions patrimoniales originales et fiables. Celles-ci s'inscrivent dans une démarche globale, étayée par une expertise juridique, fiscale et technique à forte valeur ajoutée.

Les spécialistes d'UAF Patrimoine développent, avec les gestionnaires en patrimoine, une relation qui privilégie l'accompagnement et le conseil.

L'accès aux grandes signatures de la gestion financière internationale, une cotation quotidienne de la plupart des supports et l'existence d'options de gestion complémentaires permettent d'avoir une gestion adaptée à la situation de chaque souscripteur, tout en bénéficiant de conditions avantageuses pour le transmettre.

UAF Patrimoine offre au conseiller et à son client une véritable ingénierie en assurance vie haut de gamme. Les solutions proposées s'appuient sur une gamme de contrats caractérisés par leur souplesse, leurs modalités de souscription adaptées et leur faculté à évoluer dans le temps.

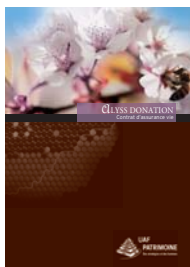
UAF PATRIMOINE

Ingénierie en assurance vie et capitalisation

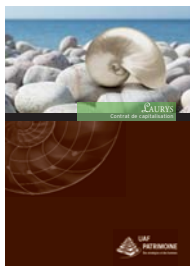
La gamme UAF Patrimoine



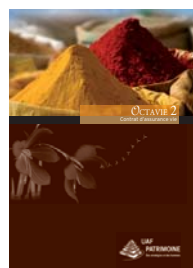
ALYSS est un contrat d'assurance vie multisupport, multigestionnaire, multioption, à versements libres ou programmés. Riche d'une offre de plus de 250 OPCVM, il permet également de gérer le patrimoine des souscripteurs grâce aux nombreuses options de gestion financière.



ALYSS DONATION est une solution proposée par UAF Patrimoine pour faciliter et sécuriser la transmission du patrimoine dans le cadre d'une donation. L'offre Alyss Donation permet au donateur (parent ou grand-parent) de transmettre une somme d'argent de son vivant à un donataire (enfant ou petit-enfant) et de lui faire profiter du cadre fiscal privilégié de l'assurance vie.



LAURYS est un contrat de capitalisation éligible au PEA (Plan d'Épargne en Actions) multisupport, multigestionnaire, multioption, à versements libres ou réguliers. Il combine la richesse d'une offre d'OPCVM variée avec l'ingéniosité de plusieurs types de gestion et la fiscalité de votre choix : PEA ou contrat de capitalisation. Les versements peuvent être répartis parmi plus de 250 supports investis sur les marchés financiers.



OCTAVIE et **OCTAVIE 2** sont des contrats d'assurance vie multisupport et multigestionnaire. Ils permettent de bénéficier du mécanisme novateur de la participation aux bénéfices différée. Ces contrats donnent accès à des gestionnaires de renommée internationale et à une offre évolutive et attrayante de supports financiers et d'options de gestion financière.



FEDERLUX DEDICACE
Avec les contrats **Féderlux Dédicace** et **Féderlux Dédicace Capitalisation**, le souscripteur se constitue un capital en profitant des opportunités des marchés financiers et/ou du support en euros dans un cadre fiscal avantageux. Le contrat d'assurance vie Féderlux Dédicace permet, de plus, de bénéficier des avantages fiscaux de l'assurance vie dans une stratégie de valorisation et de transmission de patrimoine. Les contrats Féderlux Dédicace et Féderlux Dédicace Capitalisation mettent à disposition trois catégories de supports d'investissement à choisir en fonction des objectifs, de la durée d'investissement et de la situation patrimoniale.

UAF PATRIMOINE

Ingénierie en assurance vie et capitalisation

Distinctions presse

2010

Les Dossiers de l'Épargne

Guide Assurance vie
Alyss est distingué par un
« Avis positif »

Le Revenu

Les Trophées de l'assurance vie
Alyss reçoit le Trophée
de bronze

2008/2009

Les Dossiers de l'Épargne

Guide Assurance vie
Alyss est distingué par un
« Avis positif »

Le Revenu

Les Trophées de l'assurance vie
Alyss reçoit le trophée
« Contrat à potentiel »

2007

Grand prix Tribulis

Alyss Donation
reçoit le
« prix de l'innovation produits »

Gestion de Fortune

Oscars de l'assurance vie
Alyss Donation reçoit
« l' Oscar de l'innovation »

UAF PATRIMOINE

ACTEUR DE VOTRE CROISSANCE

Une équipe dédiée au service des CGPI et de leurs clients

Spécialistes en ingénierie patrimoniale, diplômés en droit, fiscalité et gestion de patrimoine, les responsables d'UAF Patrimoine apportent aux professionnels de la gestion de patrimoine leur expertise dans les montages les plus sophistiqués. Ils développent avec eux une relation privilégiant l'accompagnement et le conseil.

L'extranet UAF Patrimoine, un espace privilégié au service des partenaires et clients d'UAF Patrimoine

Pour les clients, l'extranet UAF Patrimoine permet de consulter les contrats et suivre les opérations sur leurs adhésions en temps réel. Il permet aux partenaires de consulter les contrats de leurs clients, de visualiser leurs allocations d'actifs, de suivre les portefeuilles et d'effectuer des requêtes selon différents critères. L'extranet UAF Patrimoine est également une source d'informations financières, juridiques et fiscales.

UAF Patrimoine est présent dans 5 régions :

L'activité d'UAF Patrimoine est organisée autour de deux Directions :

- Les partenariats avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants sont développés depuis des bureaux situés à Paris, Lyon, Rennes, Aix-en-Provence et Bordeaux ;
- Les partenariats avec les Grands Comptes sont, quant à eux, développés depuis Paris.





UAF PATRIMOINE est une marque de PREDICA

PREDICA - Entreprise régie par le Code des assurances
S.A. au capital entièrement libéré de 915 874 005 euros
Siège social : 50/56, rue de la Procession 75015 Paris
334 028 123 R.C.S. Paris.