

## Interview de Dominique Payen, le Journal des Entreprises de l'Ouest

Mai 2007



*Qui peut bénéficier des services et conseils d'OPTI FINANCE ?*

D. P. : Nous ouvrons nos compétences à l'ensemble des particuliers, des entreprises et des institutionnels possédant un patrimoine et souhaitant

l'optimiser.

*Comment en 17 ans, peut-on devenir le 3e cabinet indépendant en terme d'actifs gérés ?*

D. P. : Nous avons toujours privilégié un service personnalisé auprès de notre clientèle, en relation avec leurs conseils habituels, experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs. Notre métier repose sur une étude patrimoniale détaillée, assortie de préconisations concrètes et d'un suivi permanent. Ainsi, la satisfaction de nos clients nous a permis une croissance importante au regard de nombreuses recommandations.

*Comment voyez-vous les marchés financiers pour 2007 ?*

D. P. : L'année 2006 a poursuivi la phase haussière qui perdure depuis quatre ans. Pour 2007, la plupart des économistes sont optimistes. Cependant la volatilité est présente et les retournements de tendances sont souvent excessifs à la hausse comme à la baisse. Aussi, il est important d'être très sélectif et de profiter des périodes de retournement propices aux investissements.

*Le Gouvernement annonce tout un train de mesures, à quoi doit-on s'attendre ?*

D. P. : Des aménagements fiscaux et successoraux sont prévus. Dans ce cadre, nous avons toujours utilisés des placements facilement arbitrables afin d'optimiser les avoirs de nos clients en corrélation avec ces nouvelles lois.

*Quel est l'intérêt pour OPTI FINANCE d'associer son image celle du MSB ?*

D. P. : L'objectif est d'associer notre réussite et notre développement avec un club reconnu et ambitieux. Le MSB : assis sa notoriété sur la formation et le respect de son budget. Ces valeurs sont les nôtres.