



DE Planification SA



MARS 2017

## GESTION DE PATRIMOINE : NAISSANCE D'UNE ALLIANCE UNIQUE

**DE Planification, Fontaris et Swinvest** annoncent leur alliance stratégique via une prise de participation dans cette dernière. Le groupe, formé par les trois entités, conseille et gère plus de trois milliards de francs et devient un des principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune en Suisse occidentale avec plus de vingt collaborateurs.

Les compétences réunies sur la région de Berne-Fribourg-Neuchâtel permettent une **alternative unique face à la gestion de fortune bancaire traditionnelle**. Les synergies des trois partenaires sont multiples et permettront de nombreuses initiatives. L'intégration de futurs collaborateurs est anticipée.

Le désir de proposer un **service personnalisé et haut de gamme à une clientèle locale** va permettre à ce nouveau groupe de consolider et renforcer sa place de conseiller en investissement et de gestionnaire de fortune pour la région fribourgeoise, neuchâteloise et Mittelland.

Les actionnaires actuels de **Swinvest, François Grangier et Ian Peiry**, se réjouissent de cette prise de participation qui permet à la structure d'envisager un développement ainsi que de nouveaux services et de nouvelles offres pour la clientèle.

### DE Planification SA

Fbg de l'Hôpital 10  
Case postale 2246  
2001 Neuchâtel

Téléphone: 032 722 60 10  
Fax: 032 722 60 19

[www.de-planification.ch](http://www.de-planification.ch)

### Fontaris AG

Jungfraustrasse 1  
Postfach 107  
3000 Bern 6

Téléphone : 031 340 32 22  
Fax : 031 340 32 23

[www.fontaris.ch](http://www.fontaris.ch)

### Swinvest SA

Square des Places 1  
Case postale 1466  
1700 Fribourg

Téléphone : 026 309 23 50  
Fax : 026 309 23 59

[www.swinvest.ch](http://www.swinvest.ch)

**DE Planification SA** est un centre indépendant de services spécialisés dans le conseil en investissement et la gestion de fortune pour les fondations de prévoyance et pour la clientèle privée. Société localisée depuis l'année 2000 à Neuchâtel, sa clientèle est située principalement en Suisse romande. DE Planification est régulé par la CHS PP.

**Fontaris AG** est une entreprise juridiquement et financièrement autonome gérée par ses propriétaires dans la ville de Berne. Son indépendance financière et la qualité de ses conseils garantissent des activités à long terme et globales dans l'intérêt de ses clients. La société fondée en 2004 gère des clients privés et des fondations de famille principalement en Suisse. Fontaris est régulée par la CHS PP.

**Swinvest SA** est une société privée de gestion de fortune basée à Fribourg offrant des services de pointe et personnalisés. Entité créée en 2008, elle gère les affaires financières de ses clients de manière professionnelle et indépendante. Sa clientèle est localisée principalement dans le canton de Fribourg.