

Charte d'engagement des partenaires du réseau Be Patrimoine ASBL



be

patrimoine



bepatrimoine.be

Dans une logique d'accompagnement global, éthique et humain des individus, des familles et des entreprises, les membres du réseau s'unissent autour de valeurs communes :

Collaboration - Transparence - Intégrité - Excellence

Be Patrimoine est une alliance d'experts indépendants dédiés au conseil et à la gestion patrimoniale. Chaque partenaire, expert dans son domaine, enrichit le réseau par ses compétences spécifiques et son engagement à œuvrer ensemble pour le bien des clients en intégrant une dimension transfrontalière.

L'association porteuse du réseau a pour vocation de rassembler des experts indépendants et de favoriser les synergies entre eux afin qu'ils puissent, individuellement ou collectivement, contribuer à l'accompagnement global des membres et adhérents dans leur mission de conseil.

Engagement commun

Tous les partenaires du réseau s'engagent à :

- Travailler dans l'intérêt supérieur du client, avec bienveillance et confidentialité.
- Coopérer dans une dynamique interprofessionnelle respectueuse.
- Garantir des conseils personnalisés, de qualité et éthiquement responsables.

Elle poursuit cette mission à travers les actions suivantes :

- Diffusion de newsletters (fournies par le partenaire-membre) via les réseaux sociaux, animation d'un forum ouvert et libre autour des enjeux patrimoniaux et sociétaux ;
- Organisation de formations, séminaires et temps d'échange entre professionnels ;
- Déploiement d'événements visant au développement du réseau et au partage d'expériences ;
- Initiatives culturelles et enrichissantes : spectacles, expositions, concerts, réceptions, voyages culturels ou d'études.

Adhésion à la charte et à l'écosystème du réseau

- L'adhésion à cette charte s'accompagne du versement d'une cotisation annuelle de 300 € (indexable), matérialisant l'engagement actif de chaque partenaire au sein de l'écosystème.
- Chaque partenaire affichera son appartenance à l'écosystème dans sa communication qu'elle soit digitale ou pas.
- Trois repas conférences sont compris dans la cotisation annuelle, B to B.
- L'adhérent s'engage à ne pas profiter du réseau pour tirer profit de sa base de données en la proposant à des tiers.
- Il s'engage à respecter les modalités financières proposées par le réseau.

Voici une liste non exhaustive de professions susceptible de rejoindre le réseau ainsi que quelques exemples de conseils :

1. Avocats spécialisés en droit patrimonial et fiscalité

- Conseiller sur la transmission, la structuration et l'optimisation fiscale du patrimoine.
- Rédiger des actes juridiques (testaments, contrats de mariage) dans le respect des intentions du client.

2. Notaires

- Encadrer les actes patrimoniaux (successions, donations, achats immobiliers) en assurant leur sécurité juridique.
- Accompagner les transitions familiales ou professionnelles avec rigueur et humanité.

3. Experts-comptables et conseillers fiscaux

- Optimiser la fiscalité personnelle et professionnelle.
- Garantir une gestion rigoureuse et transparente de la comptabilité et des obligations déclaratives.

4. Conseillers en gestion de patrimoine et transmission

- Piloter la stratégie globale de gestion d'actifs familiaux.
- Accompagner les projets philanthropiques et les transmissions d'entreprise avec discrétion et efficacité.

5. Sociétés de gestion d'actifs alternatifs

- Proposer des solutions d'investissement diversifiées (immobilier, private equity, fonds non cotés).
- Adapter les stratégies aux objectifs patrimoniaux et au profil de risque.

6. Architectes et experts en immobilier

- Valoriser et optimiser les biens immobiliers.
- Accompagner les projets de construction, rénovation et acquisition.

7. Psychologues et coaches patrimoniaux

- Apporter un soutien dans la gestion émotionnelle liée à l'argent, l'héritage ou la transmission.
- Favoriser des décisions apaisées et alignées avec les valeurs familiales.

Demande d'adhésion en tant que partenaire Be Patrimoine asbl

Je souhaite rejoindre le réseau Be Patrimoine et m'engage à respecter sa charte d'engagement :

NOM et prénom

.....

Nom de la société / de l'activité

.....

Forme juridique

.....

Adresse

.....

Adresse de facturation (si différente de l'adresse)

.....

N° BCE

.....

E-mail

.....

Téléphone

.....

Site web

.....

Date et signature

.....

Traitement des données personnelles | Par cette adhésion, En soumettant ce formulaire d'adhésion, j'accepte que mes données personnelles soient traitées par Be Patrimoine asbl, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et de leur politique de confidentialité, pour les finalités suivantes : L'usage interne des données pour le bon fonctionnement de l'association ; La diffusion de mes données personnelles auprès des membres adhérents et des partenaires du réseau Be Patrimoine ; La publication de mes coordonnées professionnelles sur le site web www.bepatrimoine.be; L'utilisation de mes informations de contact dans le cadre de diverses communications : envois de newsletters, invitations à des événements, campagnes de communication (off et online), actions de visibilité, etc. Je suis informé(e) que je peux retirer mon consentement à tout moment, en suivant la procédure indiquée dans la politique de confidentialité disponible sur demande ou sur le site internet de l'asbl.