



L'opportunité d'un accompagnement patrimonial unique

By **Finzzle** groupe

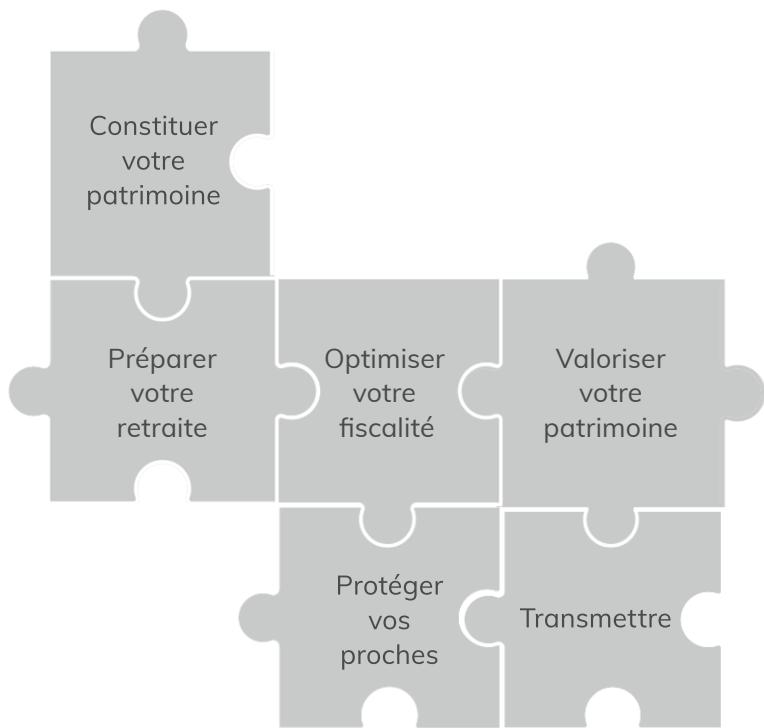
MA DÉMARCHE

Un accompagnement à chaque étape de votre vie

La constitution et la valorisation de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la protection de vos proches, ou encore la transmission sont des sujets complexes et souvent méconnus.

De plus, votre situation patrimoniale et vos besoins sont en constante évolution.

Je suis là pour vous accompagner durablement, à chacune de ces étapes, afin de vous permettre de préparer votre avenir sereinement.

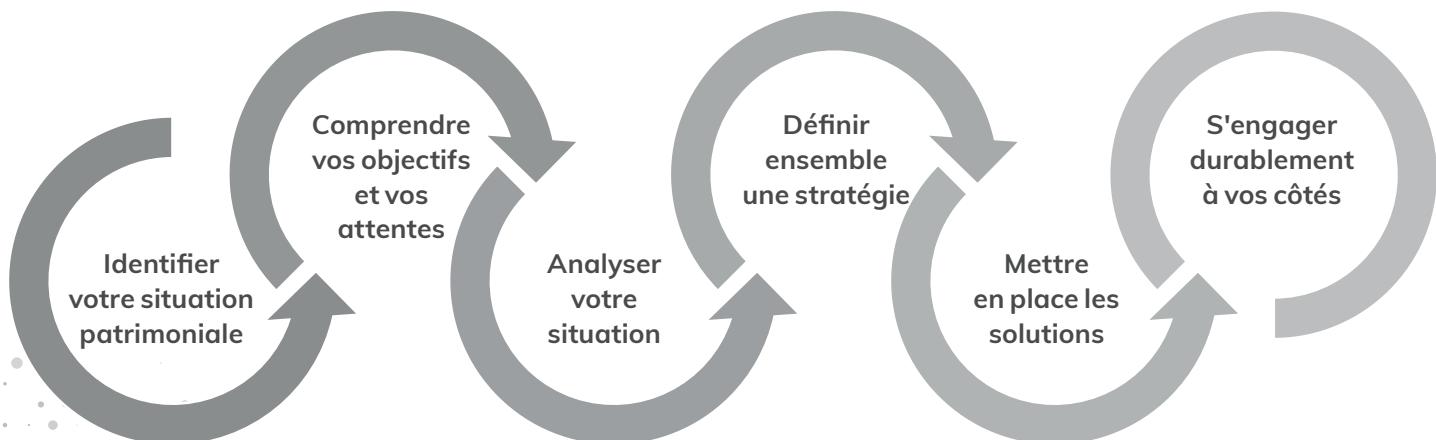


Une approche personnalisée

Lors de notre première rencontre, j'identifie votre situation patrimoniale, je prends le temps de comprendre vos objectifs et vos attentes.

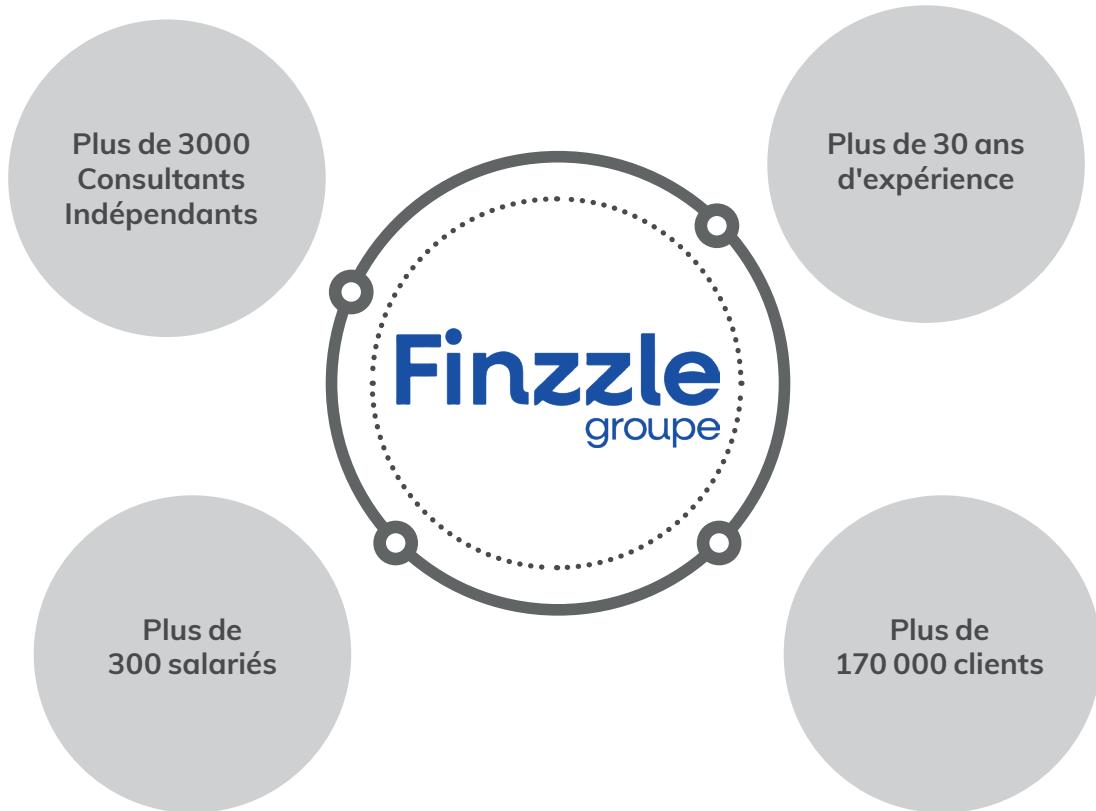
Suite à une analyse objective de votre situation, nous définissons ensemble une stratégie dans le cadre de laquelle je sélectionne et vous propose les solutions à mettre en place.

Je suis votre interlocuteur unique et je m'engage à vos côtés, sur le long terme.



MON PARTENAIRE

Je suis un consultant patrimonial indépendant et j'ai choisi de travailler avec un spécialiste dans la gestion de patrimoine :



Le rayonnement national, l'expertise et les moyens de Finzzle groupe m'offrent de nombreux avantages dans l'exercice de mon métier :

- Des formations continues et une veille patrimoniale afin d'actualiser en permanence mes connaissances
- Des outils digitaux pour maîtriser au mieux votre situation patrimoniale
- Une offre globale et accessible de solutions patrimoniales



UNE OFFRE COMPLÈTE EN ARCHITECTURE OUVERTE

Je choisis en toute indépendance les solutions patrimoniales les plus adaptées, auprès des sociétés Stellium.

Filiales de Finzle groupe, ces dernières sélectionnent et assemblent une offre globale d'investissements, auprès d'acteurs référents sur leur marché.



Exemples de partenaires Stellium



NOS PRINCIPES

L'intérêt du client

Nous plaçons la satisfaction des clients au cœur de nos priorités. Finzzle groupe mesure cette satisfaction grâce à des enquêtes réalisées par un organisme indépendant : Opinion Way.

Les clients sont interrogés sur la base des critères suivants :

- la disponibilité,
- l'écoute,
- la pédagogie,
- le respect des objectifs,
- l'accompagnement.

Résultats 2023 :

Le taux de satisfaction client est de **96%**

La note de recommandation est de **9,7/10**

“opinionway

*Sur base des 24 762 enquêtes réalisées en 2023

(Taux de retour : 62,7%)

La démarche relationnelle

Je développe mon activité uniquement grâce à mon cercle relationnel au même titre qu'un notaire ou un expert-comptable.

Cela me permet de construire avec les clients, une relation durable et exclusive, fondée sur la confiance.

C'est en effet votre satisfaction qui vous donnera envie de me recommander à d'autres personnes. Vous aurez ainsi la possibilité de faire profiter à votre entourage de la même qualité d'accompagnement que celle dont vous bénéficiez.

L'engagement sociétal

Finzzle groupe est engagé dans une démarche responsable avec un programme d'actions solidaires : FinzzAct.

Il permet à chaque consultant qui le souhaite de reverser une partie de ses commissions au profit d'associations en collaboration avec la fondation Epic.

Fondation internationale à but non lucratif, Epic a pour missions de transformer la vie des jeunes et des enfants, et de protéger la planète.

Le groupe abonde chaque année à hauteur de 25% des sommes ainsi reversées.

FinzzAct a déjà permis de collecter plus de 400 000 €.



FinzzAct



By **Finzzle** groupe

Stellium Immobilier SAS - Société au capital social de 150 000 euros – RCS Toulouse 384 850 095

Siège social: 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2

Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr

Carte professionnelle N° CPI 3101 2015 000 001 813 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » sans détention de fonds

N° ORIAS : 18 000 813 - Catégorie Mandataire d'intermédiaire en assurance - www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 4 place de Budapest, 75 436 PARIS - <https://acpr.banque-france.fr/>

Stellium Placement marque commerciale des entités juridiques Stellium Invest et Stellium Courtage

Stellium Courtage SAS – Société au capital social de 350 000 euros - RCS Toulouse 421 956 509

Siège social: 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2

Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr

N° ORIAS : 07 008 919 - Catégorie Courtier en assurance - www.orias.fr - Activité exercée sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle prudentiel et de Résolution) - 4 place de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9 - <https://acpr.banque-france.fr/>

Assurance de responsabilité civile professionnelle conforme au code des assurances

Stellium Invest SAS – Société au capital de 950 000 euros - RCS de Toulouse 538 449 612

Siège social: 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2

Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr

Entreprise d'investissement agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR – 4 place de Budapest, 75 436 Paris Cedex 9,

<https://acpr.banque-france.fr/>) sous le numéro d'agrément 10983 N

Stellium Financement SAS – Société au capital de 100 000 euros – RCS Toulouse 842 612 707

Siège social: 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2

Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@stellium.fr

N° ORIAS : 18006415 – Catégorie Courtier en opérations de banque et en services de paiement - www.orias.fr - Sous le contrôle de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 4 place de Budapest, 75 009 PARIS - <https://acpr.banque-france.fr/>

FINZZLE GROUPE SAS – Société au capital social de 2 404 389 euros - RCS Toulouse 413 583 022

Siège social: 11, avenue Parmentier - CS 70117 - 31 201 Toulouse cedex 2

Tél. 05 67 73 30 00 - Adresse mail : contact@finzzle-groupe.com

Document non contractuel édité par Prodémial, contenant des informations en vigueur au moment de sa parution en janvier 2024.

Le présent support est la propriété exclusive des sociétés Prodémial & Stellium. Il est protégé par le droit d'auteur en vertu des dispositions du livre I du code de la propriété intellectuelle et des conventions internationales régissant la protection des droits d'auteur. En conséquence, toute reproduction, représentation même partielle et effectuée sans l'autorisation préalable de la société Prodémial est strictement interdite. Se reporter à la convention cadre d'adhésion au réseau Prodémial et au règlement du label pour obtenir les détails et les modalités de l'offre Prodémial.

Les marques Stellium, Prodémial, PMR, Finzz'Act et Bâtisseurs de succès sont la propriété exclusive de la société Finzzle groupe. En conséquence, toute reproduction, représentation, modification, dénaturation totale ou partielle sur quelque support que ce soit est interdite et constitutive d'un acte de contrefaçon au sens de l'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Création graphique : © Pôle animation Réseau Prodémial - Crédits photos : Fotolia, Shutterstock, Adobe Stock.