www.h24finance.com
Pays : France
Dynamisme : 1

Visualiser l'article

La sélection de 8 cabinets indépendants d'après…

...le magazine « Le Revenu ».

Cyrus Conseil : Groupe leader en France du conseil indépendant en gestion de patrimoine. Plus de 2 milliards d'euros d'encours. 14 implantations régionales et plus de 130 collaborateurs.
De Lignières Patrimoine : Installé à Paris et à Vannes. Cabinet de conseil en gestion de fortune qui intervient auprès d'une clientèle dont le patrimoine financier confié est de 750 000 euros minimum.
Herez : Cabinet de conseil dirigé par Patrick Ganansia, également administrateur de la chambre des indépendants du patrimoine (NDLR H24 : désormais CNCGP) et président de La Boétie Patrimoine, association regroupant les indépendants.
Institut du patrimoine : Présent dans les plus grandes villes de France. 6 services d'expertise : financier, immobilier, financement, art, prévoyance, juridique et fiscale. Reporting des portefeuilles envoyés tous les trimestres aux clients.
Mégara Finance : Cabinet parisien dirigé par Jean-Pierre Rondeau, spécialiste reconnu en gestion de patrimoine et président d'une des associations professionnelles regroupant des conseillers indépendants.
Michel Tirouflet Conseil : Vingt ans de succès "*discret*". Services totalement indépendants et très spécialisés. Toute une gamme de prestations répondant à vos objectifs. Sélection des meilleurs experts fiscaux, juridiques…
Thesaurus : Créé en 1996, ce groupe compte 20 consultants en gestion de patrimoine et 20 salariés répartis sur tout le territoire. Trois pôles d'expertise (financier, immobilier, fiscal) viennent en soutien des conseillers.
Witam : Implantée à Neuilly-sur-Seine, la société est dirigée par Benoist Lombard, président de la principale association professionnelle des indépendants du patrimoine.

Source : Le Revenu, Classement par ordre alphabétique

Tous droits réservés à l'éditeur