

# Paru dans **Le Point Lyon** 15 OCTOBRE 2020



## EXCELLIS

### Le conseil dédié à la gestion de patrimoine

Préserver et développer son capital en tant que particulier et entrepreneur est indispensable : pour obtenir une analyse pertinente et faire les bons choix, Excellis propose un accompagnement personnalisé dans la gestion de patrimoine. Le cabinet, créé en 2008, rassemble 6 conseillers expérimentés et voit sa clientèle croître chaque année de plus de 20%. Rencontre avec Sébastien Martinez, fondateur et gérant d'Excellis.



#### Quel type d'accompagnement proposez-vous ?

Excellis met à disposition un panel de services pour les professionnels et les particuliers. Pour ces derniers, nous proposons un encadrement complet dans la sélection d'investissements immobiliers neufs et anciens ainsi que dans la réorganisation et le suivi de leur épargne et bien entendu, à la préparation de la transmission de leur patrimoine. L'accompagnement des entrepreneurs s'articule autour de l'optimisation des revenus, de leur fiscalité et de la préparation à la retraite. A titre d'exemple, nous mettons en place les nouveaux dispositifs d'épargne salariale. Nous travaillons en interprofessionnalité avec les personnes compétentes (notaires, experts comptables, avocats et courtiers), puis nous mettons en place des solutions personnalisées. Enfin, nous aidons nos clients à préparer leur transmission (vente ou donation) en utilisant la meilleure stratégie possible.

#### Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Nos clients et prospects nous contactent car ils n'obtiennent plus de réponse satisfaisante de leurs conseillers habituels. Notre cabinet propose une offre de suivi régulier, avec un interlocuteur unique et réactif. Chez Excellis, la gestion du patrimoine est privée : nous faisons passer le client avant le produit.



Nos conseillers analysent chaque situation avant de proposer des solutions dédiées, que nous sélectionnons chaque année pour garantir leur qualité et leur diversification. Nous sommes perçus comme des médecins généralistes de la finance.

#### Quelle est la position d'Excellis dans le contexte actuel ?

Aujourd'hui, plus que jamais, notre métier permet de comprendre comment sauvegarder son capital. Le conseil en gestion de patrimoine peut éviter beaucoup d'erreurs à des moments stratégiques, comme le départ à la retraite ou l'investissement. En rendant notre métier de plus en plus accessible, nous souhaitons accompagner le grand public dans une nouvelle approche de la finance. Avec notre conseil, nos clients participent à la bonne santé de l'économie, à la génération d'emplois et à la garantie de leur patrimoine sur le long terme.

[www.excellis-patrimoine.com](http://www.excellis-patrimoine.com)

EXCELLIS