

CGP One : L'expert en gestion et investissement à Toulouse

13

PARTAGES

LA RÉDACTION MARIE FRANCE |

MIS À JOUR LE MARDI 7 NOVEMBRE 2017

Depuis 2005, le cabinet CGP One (ex-DIRECFI), cabinet de conseil en gestion de patrimoine toulousain, est devenu une adresse incontournable pour l'organisation et l'optimisation patrimoniale mais également le conseil en investissements financiers. Avec pédagogie et transparence, ces professionnels du droit ou du chiffres accompagnent les particuliers et les chefs d'entreprise dans la création, la valorisation, le développement et la transmission de leur patrimoine.



1/5

Un partenaire pour la gestion de patrimoine

Encore peu connu, le métier de conseiller en gestion de patrimoine est pourtant synonyme de fortes valeurs ajoutées. Le conseiller audite et accompagne ses clients sur l'ensemble de leurs problématiques fiscales, financières, juridiques, retraite et prévoyance.

Si le cabinet a été innovant dans sa façon de rendre accessible ses domaines de compétence par le site web gestiondepatrioine.com, il n'en reste pas moins un acteur traditionnel dans sa relation client. Les

échanges sont primordiaux et prendre le temps avec chacun des clients pour trouver les meilleures solutions patrimoniales est un véritable engagement.

Rendre accessible le métier de conseiller en gestion de patrimoine

La vitrine web du cabinet - gestiondepatrioine.com - créé en 2011 souligne l'engagement du cabinet à faire connaître le métier au grand public par la mise en avant d'articles orientés sur le conseil. Les nombreux contenus et guides, régulièrement actualisés en fonction de l'évolution de l'environnement juridique, fiscal et financier prouve l'importance du métier dans l'articulation de toutes les thématiques de la gestion du patrimoine..

Expertise et efficacité

Les prestations du cabinet sont réalisées par des conseillers qui possèdent une vision globale. Du conseil en organisation patrimoniale au choix des supports d'investissement, c'est un métier strictement réglementé qui demande plusieurs jours de formation chaque année. Le cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), preuve d'une expertise reconnue et contrôlée régulièrement.

François Lebeau et son équipe ont l'objectif de rendre accessible leurs expertises et de faciliter la gestion d'un patrimoine à travers des solutions adaptées, personnalisées et pérennes.

Contact :

64 allées Jean Jaurès - 31000 Toulouse

0962108195

Gestiondepatrioine.com

contact@gestiondepatrioine.com

A LIRE ÉGALEMENT :

Comment mieux épargner ?

Trois astuces pour mieux gérer son argent

3 astuces pour investir son argent

À propos de l'auteur

La rédaction marie france

Ses derniers articles

Si, si, vous aussi vous avez un fluide guérisseur !

Le Filon, une association qui aide les femmes SDF à se réinsérer

Cognac Meukow, découverte inoubliable d'un savoir-faire ancestral

13

PARTAGES

A lire sur le même sujet