

Le Suivi Client Permanent

Notre métier

- Conseil en Gestion de Patrimoine
- Conseil en Investissement Financier
- Conseil en dispositifs fiscaux
- Courtier en Assurances
- Courtier en Crédits
- Agent immobilier
- Titulaire de la compétence juridique appropriée
- 30 ans d'expérience
- Plus de 1 200 clients
- Certifié AMF Finance Durable

Suivi personnalisé

- Confiance accordée : contrat moral.
- En vous rendant régulièrement visite, ma mission sera de :
 - répondre à vos questions et à vos besoins,
 - vous accompagner dans vos projets,
 - suivre ce que nous avons commencé à mettre en place,
 - nous adapter à l'évolution de votre patrimoine et de vos objectifs,
 - vérifier périodiquement l'adéquation de nos recommandations,
 - vous informer et vous faire bénéficier de dispositifs fiscaux,
 - vous présenter les nouvelles solutions pouvant s'adapter à votre situation patrimoniale.

Information

- Nous vous envoyons régulièrement des lettres d'information avec des thématiques différentes.
- Celles-ci sont consultables sur notre site internet : <https://proxima-patrimoine.fr/>

SARL au capital de 276 631 €uros - RCS Laval 439 614 017 – APE 6622Z

Siège social au 16 rue Saint Célerin, 53200 Château-Gontier - Tél : 02 43 70 18 88

Proxima Patrimoine est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro ORIAS 07 001 926 (qui peut être consulté sur le site www.orias.fr) en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine,

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF), courtier en assurance et courtier en opérations de banque et en services de paiement,

Titulaire de la carte professionnelle n° 5301 2017 000 020 335, délivrée par la CCI de LAVAL et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Titulaire de la certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) FINANCE DURABLE 2022