Patrimoine SA va au-devant de ses clients et prospects

FAMILY OFFICE Patrimoine SA était le seul cabinet de CGPI à tenir un stand au Forum de l'investissement de Marseille.

Gestionnaire de patrimoine de père en fils, tel pourrait être le slogan du Marseillais Patrimoine SA. Créé en 1951, ce cabinet de cinq salariés est dirigé par Florence Billod, 31 ans, qui succède à son père Philippe Billod, lui-même héritier de son père, fondateur de l'entreprise. Rien d'étonnant alors à ce que « trois générations de clients fidèles se côtoient au sein du cabinet ». Une fierté pour Florence Billod : « Je gère le patrimoine du deuxième client qu'ait connu Patrimoine SA. »

Des conseillers familiaux

Installé dans les quartiers huppés de la cité phocéenne, le cabinet, qui annonce 400 clients et 150 M€ d'encours gérés, s'est spécialisé dans le conseil patrimonial : « Il ne s'agit pas de vendre des produits, mais de proposer des mouvements de patrimoine en fonction de l'âge et de la situation des clients. » Patrimoine SA, dans le cadre de sa mission de « family office », propose également des services de gestion du personnel à domicile.



DR

Trois générations de Billod, trois générations de clients fidèles. Cette continuité fait la fierté de la jeune dirigeante de Patrimoine SA, Florence de son prénom.

Soucieux de rencontrer ses clients et, pourquoi pas, de découvrir des prospects, le cabinet avait retenu un stand les 28 et 29 février au Forum de l'investissement de Marseille, le seul tenu par un cabinet de CGPI, la plupart étant consacrés à l'immobilier, à la défiscalisation ou au marché de l'art.

Installer la confiance

« Nous sommes depuis l'origine présents à cette manifestation. Il y a peu d'événements ouverts au grand public dédiés à la finance et à l'épargne à Marseille. » Philippe et Florence Billod sont également intervenus dans trois tables rondes. « Tous les salons permettent de nouer de nouveaux contacts et, au gré des différentes missions, une relation de confiance s'installe entre eux et nous. » ●

CAROLINE DUPUY