

Conseil et gestion patrimoine : Herez s'installe à La Rochelle

Désireux d'être au plus près de ses clients, Herez s'implante à La Rochelle et reprend le cabinet Camille Annereau. Proximité et expertise, deux valeurs fondamentales qu'Herez met au service de la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.



De gauche à droite : Christel Le Cardiet, assistante patrimoniale polyvalente. Augustin Chavialle, consultant en gestion de patrimoine. Justine Mary, assistante administrative. Lucien Ottolenghi, consultant patrimonial senior

pérenniser le patrimoine des familles que nous accompagnons pour les générations futures. » Depuis Paris, le groupe s'est implanté à Lyon, La Roche-sur-Yon, Bruxelles, Tel Aviv et maintenant à La Rochelle.

Soucieux de poursuivre l'activité de Camille Annereau, Herez a maintenu les deux collaborateurs en place : Lucien et Christelle et ajoute deux nouveaux visages, Augustin et Justine. Le quatuor peut s'appuyer sur une équipe de 100 autres collaborateurs qui apportent des compétences spécifiques et très pointues dans des secteurs de niche. « Nous disposons d'un pôle d'ingénierie patrimoniale et travaillons en étroite collaboration avec des notaires et des avocats, glisse Marie-Anne Jacquier. Cette interprofessionnalité nous permet d'avoir une vision complète et claire de chaque projet, et d'agir aux côtés de nos clients et des conseils qui les connaissent et les accompagnent. »

a constitution de patrimoine, recherche de développement ou encore organisation et préparation de transmission », précise la directrice. Concrètement, dès que j'ai un peu de capital ou une capacité d'épargne, il y a tout intérêt à recourir à un conseiller. Cette relation se construit sur le long terme. « C'est un peu comme le bon chocolat, on en profite à tous âges. Chez Herez, vous avez un interlocuteur unique et dédié pour vous accompagner lors de rendez-vous physiques ou en visio. »

Quant au coût d'un conseiller, Herez est tout à fait transparent. « Nous avons deux modes de rémunération. L'un correspond à des conseils facturés comme des honoraires à l'instar des professionnels du droit ou du chiffre. L'autre est une rémunération attachée au choix de placement. Nous touchons une quote part des frais comme votre banquier, votre agent d'assurance à ce détail près que nous sommes indépendants. Une liberté qui nous permet de trouver pour vous les meilleures solutions. » ■

« Nous venons de reprendre l'activité de gestion d'un illustre cabinet rochelais qui existe depuis une trentaine d'années : Camille Annereau », indique Marie-Anne Jacquier, la directrice générale déléguée de Herez. Un choix crucial, dans une rue piétonne emblématique de la ville préfecture de Charente-Maritime. Elle poursuit : « Nous continuons le travail entrepris auprès de ses clients notamment en restant correspondant Afer et l'enrichissons de prestations nouvelles. Nous doublons aussi le nombre de collaborateurs et étoffons les périmètres couverts. »

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Herez met un point d'honneur à valoriser sa proximité avec ses clients tout en recommandant un panel complet de possibilités d'investissements et avec de nombreux sous-jacents : bourse, coté et non coté, immobilier français ou forêt, au travers d'une offre de placements en direct ou en assurance vie.

« Dans les termes "Conseil & Gestion", nous affirmons notre approche de spécialistes. Nos conseils allient intégrité, fidélité et éthique. Le conseil en stratégie patrimoniale est le fruit d'une démarche structurée, basée sur l'écoute et l'analyse approfondie des besoins du client. Un conseil sans cesse actualisé et ajusté à la lumière des évolutions réglementaires, fiscales, économiques et de la situation personnelle de l'investisseur. » La méthode Herez s'appuie sur des critères à la fois objectifs (performance des fonds, volatilité, proportions du patrimoine) et subjectifs (degré d'appétence ou aversion au risque, situation personnelle et professionnelle, priorités patrimoniales, besoins, aspirations, projets).

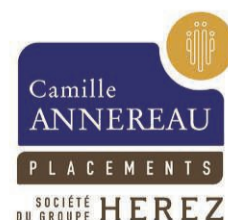
UNE ÉQUIPE SUR PLUSIEURS SITES TRAVAILLANT DANS L'INTERPROFESSIONNALITÉ

Fondé il y a 27 ans à Paris, par Patrick Ganansia, Herez est l'alliance subtile de « Heres » qui signifie héritier et « Erez », le cèdre. « Notre nom symbolise notre vocation première :

POURQUOI RECOURIR À UN CONSEILLER ?

Que vous soyez salarié, chef d'entreprise, artisan, retraité ; que vous cherchiez à placer votre épargne, optimiser votre situation fiscale, faire fructifier un capital, encore préparer votre succession... Herez répond présent ! Aussi bien pour vos enjeux d'actifs professionnel et personnel, que pour vos questions sur les modèles disponibles d'optimisation ou des enjeux internationaux.

Recourir à un conseiller en gestion de patrimoine ne dépend pas d'un montant. « Nous sommes à vos côtés dès lors qu'il y



CONTACT

Herez conseil et gestion de patrimoine

Camille Annereau,
8, rue Gargoulleau
17 000 La Rochelle
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 9 à 12 heures
et de 14 à 18 heures
05 46 50 66 67
www.herez.fr