



BARTHELET & GUBILO

G e s t i o n p r i v é e

VOTRE PATRIMOINE EST RICHE DE SENS

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Orias
IMMATRICULÉ N°
17001053



Notre mission :

Vous accompagner dans la durée dans vos projets de vie

POURQUOI AVOIR UN EXPERT À VOS COTÉS ?

Vous gagnez **du temps, de la sérénité et de l'efficacité** avec une vision à 360° de votre patrimoine. Notre approche est transversale et pluridisciplinaire combinant **expertise juridique, financière et fiscale**.

A chaque étape de la vie, nous vous accompagnons pour **organiser, développer et optimiser** votre patrimoine avec **des solutions personnalisées et évolutives** répondant à vos **objectifs et préoccupations**.

COMMENT POUVONS NOUS VOUS ACCOMPAGNER ?

Nous vous proposons **un large spectre de services et de solutions patrimoniales pour garantir votre entière satisfaction**. Du diagnostic à la mise en œuvre et au suivi en passant par la conception, nous élaborons ensemble des solutions adaptées à votre situation.

Bilan patrimonial, diagnostic retraite, stratégies de transmission, sélection et suivi de vos placements financiers et immobiliers sont quelques exemples de la palette de nos savoir-faire.

Ecoute, conseil et personnalisation sont les maîtres-mots de notre approche.

A QUI NOUS ADRESSONS NOUS ?

Toutes les personnes recherchant un **service patrimonial sur mesure et de grande qualité centré sur l'humain**.

Nos clients sont, par exemple, chefs d'entreprise, salariés, professions libérales, héritiers, retraités.

Notre engagement :

Vous mettre au coeur de votre stratégie

QUI SOMMES NOUS ?

Un cabinet de gestion de patrimoine à **taille humaine composé de 3 membres expérimentés aux compétences complémentaires et travaillant en équipe**. Chacun de nous a **une expérience de plus de 15 ans** dans les domaines de la finance, du droit et de la fiscalité.

Vous avez **un interlocuteur privilégié** tout en bénéficiant de l'ensemble des compétences des membres du cabinet et de nos partenaires.

La qualité de nos prestations est fondée sur **les exigences réglementaires les plus élevées**. Nous sommes **membres de Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)**, gage de rigueur, d'un engagement éthique et de qualité professionnelle.



NOS ENGAGEMENTS

Notre objectivité, nous ne dépendons d'aucun groupe financier. Nos conseils et recommandations ont un unique objectif : répondre à vos besoins.

Notre orientation client, notre métier est de vous comprendre pour traduire vos besoins en solutions et stratégies patrimoniales.

Nos valeurs humaines, l'empathie, l'écoute et la sincérité sont essentielles pour construire une relation durable.

CONTACTS



EMAIL contact@bartheletassocies.com

WEB www.bartheletassocies.com

Bureaux : 136 Chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY



Cécile GUBILO-ROCHE

EMAIL cgubilo@bartheletassocies.com

TÉL 06 12 58 79 46



Barthélémy BARTHELET

EMAIL bbarthelet@bartheletassocies.com

TÉL 06 17 32 82 89

Retrouvez nous également sur les réseaux sociaux



Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine Immatriculation à l'ORIAS sous le n° 17001053 en qualité de :

- Conseiller en investissements financiers

- Courtier en assurance positionné en catégorie (b)

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI0304202000000002 délivrée par la CCI de l'Allier. Le Cabinet ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle et de garanties financières n°118.263.166

(Adhérent n°231343 de la compagnie MMA IARD) MMA IARD, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans Cedex 9 . Ladite assurance couvre l'ensemble des activités du Cabinet