



Communiqué de presse Expert & Finance

Expert & Finance opte pour le statut de Conseiller en Investissement Financier

Expert & Finance, société de Conseil en Gestion de Patrimoine, vient d'opter pour le statut CIF mis en place par la loi de sécurité financière du 1^{er} août 2003.

La société a choisi pour ce faire d'adhérer à l'association Cif-CGPC (Association Française des Conseillers en Investissements Financiers, Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés), agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et reconnue pour son professionnalisme, son éthique et son niveau d'exigence.

La loi confirme les orientations prises par Expert & Finance depuis sa création.

Expert & Finance répond depuis de nombreuses années à toutes les exigences législatives et réglementaires adoptées récemment en matière de conseil en investissement.

Expert & Finance dispose ainsi depuis 20 ans d'une méthodologie structurée : La Planification Financière et Personnalisée® qui implique un diagnostic patrimonial approfondi et une stratégie d'investissement consignés par écrit.

Parallèlement, Expert & Finance travaille en architecture ouverte et propose à ses clients une offre multifournisseurs adaptée à la multiplicité de leurs besoins.

Enfin, les conseillers en gestion de patrimoine d'Expert & Finance peuvent se prévaloir d'un niveau de compétences et d'expériences élevés garantis par une formation initiale et continue.

Le statut CIF permet à la société de conforter son positionnement et de continuer à garantir à ses clients une indépendance dans le conseil et une totale transparence.

Quelques éléments sur Expert & Finance

Société de conseil en gestion de patrimoine, Expert & Finance, partenaire de la Profession Comptable depuis 20 ans, conseille les chefs d'entreprise et les professions libérales dans la gestion de leurs actifs.

Expert & Finance leur propose une stratégie patrimoniale globale et des solutions de placements en Assurance Vie, Valeurs Mobilières et Immobilier.

Chiffres clés :

Capital Social : 3 723 610 €

Chiffres d'affaires 2005 : 17,95 millions €

Résultat net 2005 : 4,21 millions €

Nombre de clients : 20 000
Partenaires : 500 Experts-Comptables
Nombre de Collaborateurs : 90
Nombre d'agences : 13 agences réparties sur toute la France

Pour plus d'information sur Expert & Finance, vous pouvez contacter

José ZARAYA, Président
Tel : (04) 37 24 51 72 - Email : jzaraya@expertetfinance.fr

Raphaël SAIER, Directeur Administratif et Financier
Tel : 04 37 24 51 72 - Email : rsaier@expertetfinance.fr

Nasser OUZEGDOUH
Maridor Conseil - Relations presse
Tel : 06 17 57 15 96 - Email : nouzegdouh@wanadoo.fr