

**PRÉSENTATION DE NOTRE  
OFFRE DE SYNERGIE  
INTERPROFESSIONNELLE  
DÉDIÉE AUX CABINETS  
D'EXPERTISE-COMPTABLE**

## **NOTRE OFFRE dédiée aux cabinets d'experts-comptables**

Nous avons à cœur de développer une **synergie interprofessionnelle** avec vous. La **confiance**, l'**échange** et l'**expertise** nous permettent de **multiplier** et **diversifier** la nature de nos dossiers & clients respectifs.

## **NOTRE VALEUR AJOUTÉE**

Dans le cadre de vos **missions comptables**, vous avez à cœur d'**accompagner** au mieux vos clients sur des thématiques **juridiques et fiscales**.

C'est pourquoi, notre société intervient comme un **véritable partenaire** auprès de vous, afin d'apporter des **solutions complémentaires** à votre **savoir-faire** notamment :

- **Audit de l'environnement patrimonial, matrimonial et économique de vos clients**
- **Rédaction des stratégies patrimoniales de vos clients**
- **Conseil juridique dédié**

## **CELA VOUS PERMET**

- **De vous concentrez sur votre cœur de métier : l'expertise comptable**
- **De déléguer la mission de conseil**
- **D'apporter une offre globale à vos clients**



## **LES AVANTAGES**

- Fidéliser votre clientèle**
- Diversifier vos prestations**
- Sous-traiter pour vous concentrez sur votre cœur de métier**
- Développer votre réseau de professionnels**
- Gagner du temps**



## **VOTRE RÉMUNÉRATION**

- Diversifier vos honoraires**
- &**
- Facturer la mission de conseil auprès de vos clients**

**CONTACT 06 74 82 61 75**

olivier.merian@gmail.com

## LE CABINET, BASÉ À NANTES

Apollux Patrimoine est un cabinet d'Ingénierie Patrimoniale dédié à l'accompagnement **des jeunes actifs, cadres dirigeants, chefs d'entreprise** et **professions libérales** dans la gestion et le développement de leur patrimoine immobilier et financier.



### Sigourney Gendre - La fondatrice

Diplômée d'un **Master II en entrepreneuriat** à Skema Business School et d'un 3ème cycle spécialisé en **finance et gestion de patrimoine** à Euromed.

Grâce à ses **compétences juridiques & fiscales**, Sigourney accompagne ses clients dans leur **restructuration patrimoniale** via des montages optimisés pour la détention de leurs actifs.



### Justine Boissier - Ingénieure patrimoniale

Diplômée d'un **Master I en Gestion de Patrimoine** à l'ESG, où elle prépare actuellement un Master II afin d'obtenir le titre d'Expert en Ingénierie Patrimoniale.

En rejoignant le 1er réseau notarial de France comme notaire assistante au pôle "Famille", Justine a pu approfondir les notions liées au droit des successions et des donations, et régimes matrimoniaux.

## POINTS CLES

**Ingénierie patrimoniale**

**10 ans d'expertise**

**Auprès d'une clientèle privée**

**Le conseil au cœur de notre métier**

## NOTRE METIER

**Accompagnement juridique & fiscal**

**Optimisation de la transmission**

**Structuration patrimoniale**

**Optimisation de l'outil professionnel du chef d'entreprise**

**Gestion d'actifs**

## NOS VALEURS

**Conseil**

**Transparence**

**Confiance**

**Disponibilité**

**Suivi personnalisé**

**Interprofessionnalité**

**CONTACT** 06 74 82 61 75

olivier.merian@gmail.com



Droit de la famille



Droit fiscal



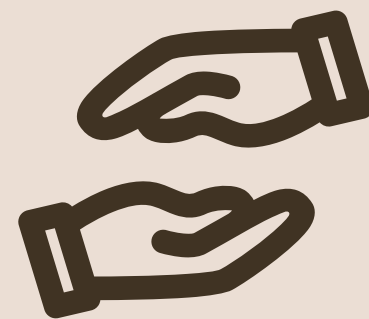
Impôt sur la fortune immobilière



Optimisation de la transmission



**NOS DOMAINES  
D'EXPERTISE**



Donation



Expatriation



Démembrement de propriété



Droit immobilier

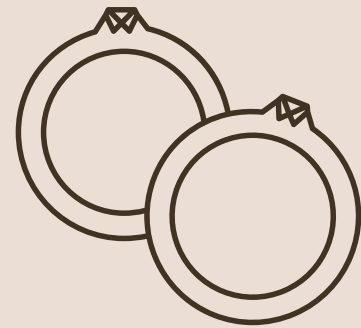
[olivier.merian@apollux.com](mailto:olivier.merian@apollux.com)

[www.apollux.com](http://www.apollux.com)

[CONTACT](mailto:olivier.merian@apollux.com)

**CONTACT** 06 74 82 61 75

[olivier.merian@gmail.com](mailto:olivier.merian@gmail.com)



La protection du conjoint



Optimisation de l'outil professionnel



L'optimisation de la  
transmission



L'immobilier



L'anticipation du passage  
à la retraite

**LES OBJECTIFS DE VOS  
CLIENTS**

sur lesquels nous les accompagnons...



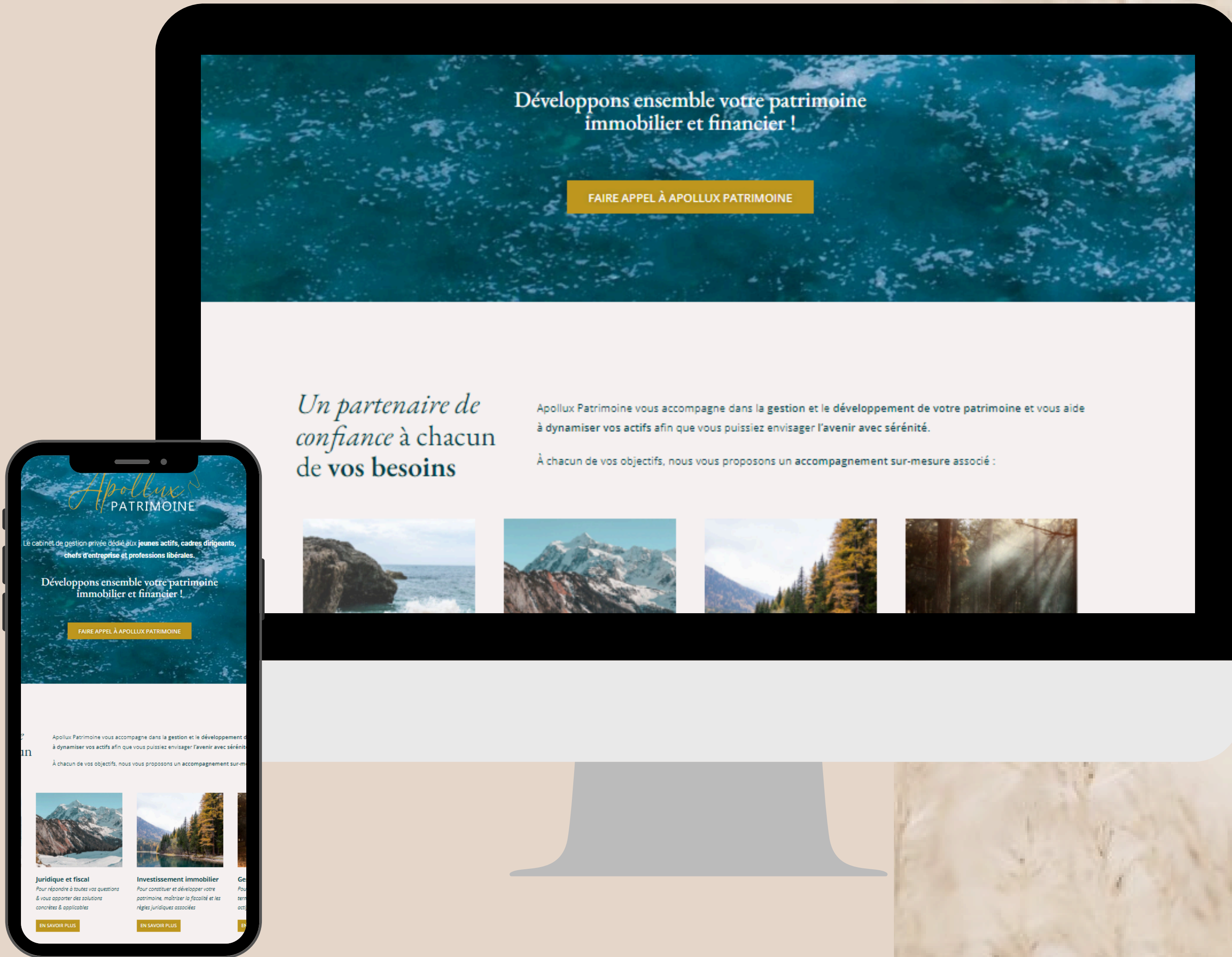
La maîtrise de la  
fiscalité



La protection  
de la famille

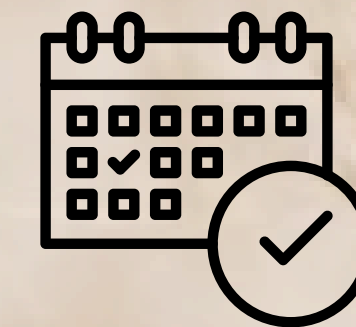


La gestion de leur capital



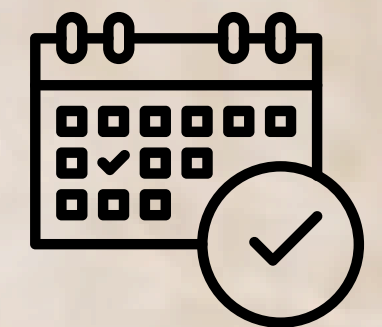
[s.gendre@apollux-patrimoine.com](mailto:s.gendre@apollux-patrimoine.com)

06 83 43 25 81



[j.boissier@apollux-patrimoine.com](mailto:j.boissier@apollux-patrimoine.com)

07 60 27 04 42



RETROUVEZ NOUS SUR :



## LES MENTIONS LÉGALES

Apollux Patrimoine est une société habilitée à présenter des opérations de :

- Conseil en investissement financiers (**CIF**)
- Conseil en investissement immobiliers (**Carte T**)
- Courtier en opération de banque et assurance
- Intermédiaire en opération de banque et assurance
  - Courtier en assurance (**COA**)

Pour cela, Apollux patrimoine dispose d'une garantie financière et assurance de responsabilité civile et professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances.

### LE CABINET

895 186 997 R.C.S. Nantes

Courtier en Assurances de Personnes immatriculé à l'ORIAS sous le n° **21003915-**

Assurance de responsabilité civile professionnelle et garantie financière conformes aux articles R.520-1 et suivants du Code des assurances.