

TRACES

Patrimoine Consulting Finances



Parce que votre futur s'écrit aujourd'hui

TRACES

Patrimoine Consulting Finances



Parce que votre futur s'écrit aujourd'hui, nous avons pensé le conseil en investissement autrement.

Dans un monde qui évolue en permanence, nous privilégions une relation durable avec nos clients pour apporter les solutions en réponse à leurs attentes.

Parce que donner un sens à votre patrimoine fait partie de vos objectifs, nous vous aidons à lui donner une plus-value étiqque sans délaissier la rentabilité.

Pour garantir cette harmonie, nous vous aiderons à assurer la traçabilité de vos choix qui détermineront votre patrimoine futur.

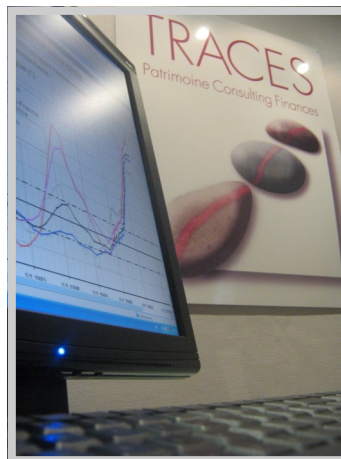


Parce que votre futur s'écrit aujourd'hui

Qui nous sommes: des praticiens du conseil

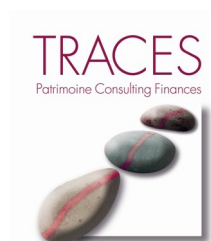
TRACES Patrimoine Consulting Finances est une société de conseil, d'audit et de suivi patrimonial et financier, créée à l'initiative de Philippe PAGNOT et Pierre TRILLAUD, deux professionnels du patrimoine, membres de la **l'Association Nationale des Conseils Financiers** et **Conseil en Investissements Financiers** inscrits auprès de l'AMF (autorité des marchés financiers) .

Les associés bénéficient de plus de 20 années d'expérience dans le conseil et en tant que conseillers en investissement indépendants.

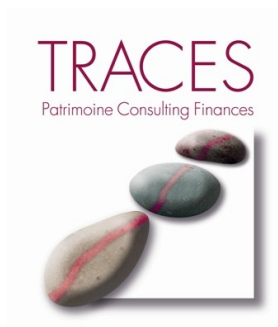


Nos spécificités:

- Une organisation, des procédures de suivi et de reporting rigoureuses **en total respect des réglementations en vigueur** qui vous permettent de suivre l'évolution globale de vos investissements et vous assurent **une veille économique et financière permanente**.
- Une expertise du conseil **en toute indépendance des fournisseurs de produits**,
- **Un partenariat avec des professionnels reconnus** pour vous apporter un **haut degré d'expertise** dans les domaines les plus complexe.



Parce que votre futur s'écrit aujourd'hui



17 rue Duguesclin 69006 LYON- Téléphone:04 72 69 51 90-Télécopie: 04 72 69 04 37

E-mail:contact@traces-patrimoine.fr- Adresse web: www.traces-patrimoine.fr



« Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance »
Inscrit auprès de l'Orias sous le n° 07026610 - www.orias.fr

« Conseiller en investissement financier »
Référéncé sous le n°E001547 par l'Association Nationale des Conseils Financiers , association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

« Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiements »
En tant que courtier et mandataire IOBSP pour le compte du Crédit Foncier.

TRACES Patrimoine Consulting Finances est une marque de
Pagnet-Trillaud & Associés
SAS au capital de 40 000 €
RCS Lyon n°493636344—Siren n°493636344