



Dôm Partners accompagne
les Experts-Comptables
dans le **développement**
de leur activité de Conseil
Patrimonial


DÔM ACCORDER
L'EXPÉRIENCE
Partners

UN VÉRITABLE PARTENARIAT POUR DÉVELOPPER LES CHAMPS D'INTERVENTION DE L'EXPERT-COMPTABLE

L'Expert-Comptable, acteur incontournable et privilégié dans le conseil et le suivi patrimonial de ses clients

Accompagnant régulièrement les dirigeants de sociétés dans toutes les phases de vie économique de l'entreprise, vous êtes souvent sollicité par votre client pour l'aider à réorganiser son patrimoine.

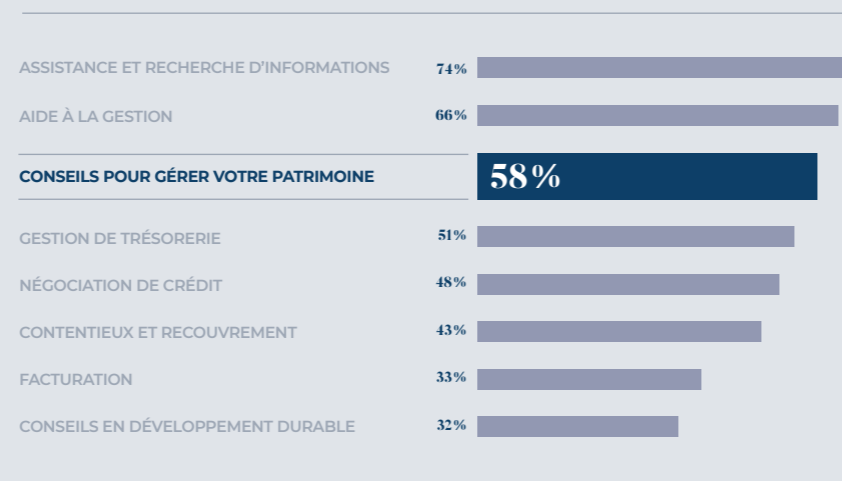
Le métier de l'expertise comptable et son contexte règlementaire sont en profonde mutation, créant de nouvelles opportunités pour votre cabinet.

L'analyse DÔM Partners

- ✔ Votre profession élargit grandement ses champs d'intervention
- ✔ Le Conseil Patrimonial devient une nouvelle activité pour votre profession
- ✔ L'Expert-Comptable peut exercer une activité de conseil en investissements financiers
- ✔ Votre clientèle porte une grande confiance dans votre domaine d'expertise*

*Conseil, étude, marché de la profession comptable.

PRESTATIONS QUE LES TPE/PME ATTENDENT DE LEUR EXPERT-COMPTABLE



Source : Enquête de l'Observatoire de la Profession Comptable

ACCORDER L'EXPÉRIENCE

Comment répondre à cette nouvelle attente ? Comment saisir cette nouvelle opportunité ?

Créer une entité dédiée à la Gestion de Patrimoine ?

- Coûts de création importants
- Besoin de personnel compétent et titulaire des agréments nécessaires
- Responsabilité des performances des investissements conseillés

Répondre aux nombreuses sollicitations de prescription ?

- Difficulté à choisir le bon interlocuteur
- Perte de valeur ajoutée du cabinet
- Problème de suivi du client
- Absence d'honoraires

DÔM Partners

DÔM Partners regroupe un ensemble de professionnels sélectionnés et reconnus, capables de répondre aux besoins de vos clients.

Retenus pour leur sérieux et leur réactivité, les référents de DÔM Partners apportent à vos clients des services complémentaires en synergie et non en concurrence avec votre activité.

Intégré dans cet accompagnement client à 360°, vous avez une vue sur les solutions proposées et les optimisations apportées.

Choisir DÔM Partners, c'est aussi bénéficier de l'expérience des entités du groupe BURRUS, présent depuis plus de 90 ans à la fois dans l'assurance, le courtage et la gestion financière.



Rejoindre DÔM Partners

- **Avantage service**
Renforcez votre rôle de conseil auprès de vos clients
- **Avantage confiance**
Suivez en toute clarté les conseils prodigués à vos clients
- **Avantage risque**
Libérez-vous de toutes responsabilités liées aux solutions proposées
- **Avantage financier**
Rentabilisez cette activité par des facturations régulières et transparentes d'honoraires

3 ATOUTS MAJEURS



FIDÉLISATION CLIENT

Vous devenez Family Officer et renforcez ainsi la confiance de vos clients.



DÉVELOPPEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Vous bénéficiez d'honoraires réguliers grâce à cette nouvelle activité.



RAYONNEMENT DE VOTRE CABINET

Vous offrez un service pluridisciplinaire de qualité en partenariat avec un Groupe interprofessionnel reconnu.

58%

de vos clients attendent du conseil patrimonial

“

Travailler dans l'intérêt du client par la mise en synergie de savoir-faire complémentaires, voici la réponse innovante portée par DÔM Partners

”



GROUPE BURRUS

Le Groupe Burrus, un appui de taille

Un groupe d'assurances
à actionnariat familial

Depuis 1923, le groupe Burrus s'est constitué par croissance organique et acquisitions dans le domaine de l'assurance, du courtage et de la gestion financière.

Composé d'une cinquantaine de structures dont la société de gestion **DÔM FINANCE**, le groupe Burrus est un groupe financier solide aux résultats positifs et pérennes.

AFI ESCA, Compagnie d'assurance sur la vie et le groupe **DIOT**, l'un des principaux **Acteurs Indépendants** du courtage en France, sont les sociétés les plus connues de ce groupe.

DÔM ACCORDER
L'EXPÉRIENCE
Partners

DÔM Partners,
un service de DÔM Finance
1 rue des Italiens – 75009 Paris

dom-partners.fr



S.A à conseil d'administration au capital de 979 643,00 € immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 479 086 472 – APE 6630Z
Siège social : 1 rue des Italiens – 75009 Paris
Enregistrée à l'ORIAS sous le n° 14004696 (www.orias.fr) en qualité de Courtier en assurance
Société de Gestion Dôm Finance n°d'agrément GP04000059