



Dôm Partners accompagne
les Gestionnaires de Patrimoine
dans le **développement**
de leur activité auprès des
Experts-Comptables

DÔM ACCORDER
L'EXPÉRIENCE
Partners

POUR ACCOMPAGNER L'ÉVOLUTION DES MÉTIERS DU PATRIMOINE, DÔM FINANCE A CRÉÉ DÔM PARTNERS

Conseillers en Gestion de Patrimoine : développez vos perspectives !

Acteur d'une profession en plein développement, vous êtes très fortement sollicité par les institutionnels, créateurs de produits.

Une quinzaine de compagnies d'assurance et une centaine de sociétés de gestion ont choisi votre profession de Gestionnaire de Patrimoine comme vecteur de développement.

Toutefois, ces institutionnels n'ont jamais mis à votre disposition une solution permettant de développer votre clientèle.

Proches de votre profession, nous connaissons parfaitement vos forces ainsi que vos contraintes.

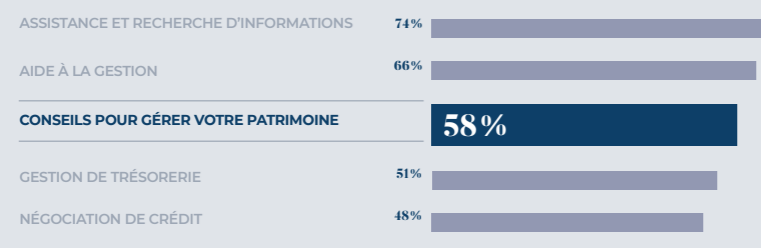
Conscient de vos besoins, nous vous offrons aujourd'hui une **solution unique de développement** auprès des professionnels du chiffre.

L'Expert-Comptable

- 58% des clients attendent de leur Expert-Comptable un accompagnement patrimonial.
- La perte de valeur ajoutée sur le métier de base et l'allègement de la réglementation européenne engendrent un fort dumping entre les cabinets.
- L'ordre des Experts-Comptables conseille depuis plusieurs années à ses membres la recherche de missions connexes à leurs activités principales.
- L'évolution réglementaire de cette profession favorise des activités complémentaires.
- La Gestion de Patrimoine est officiellement l'un des nouveaux domaines d'intervention possible.*

*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

Le Gestionnaire de Patrimoine

- 10 milliards d'euros/an de marché potentiel pour les missions de gestion de patrimoine via la canal de l'Expertise Comptable.
- Votre valeur ajoutée est aujourd'hui largement connue des Cabinets d'Expertise-Comptable.
- Domaine adjacent à leur activité, le Conseil Patrimonial n'en demeure pas moins difficile pour eux à mettre en œuvre.
- Opérer une synergie structurée entre ces deux métiers est la solution efficace proposée par DÔM Partners.

58%

des clients de l'Expert-Comptable attendent un conseil patrimonial

ACCORDER L'EXPÉRIENCE

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

Vos contraintes

- Une réglementation croissante et d'innombrables propositions de produits sont particulièrement chronophages.
- Un temps réduit pour prospecter.
- Une difficulté de mise en place de partenariats pérennes :
 - Souvent non structurés
 - Beaucoup de tentatives sans réels débouchés

Vos besoins

- Trouver du temps et augmenter votre disponibilité.
- Rechercher une nouvelle clientèle.
- Simplifier le Conseil Patrimonial qui nécessite l'intervention croisée de Notaires, Avocats et Experts-Comptables.

Choisir

DÔM Partners

DÔM Partners offre la structuration d'un partenariat entre professionnels du chiffre et Conseillers Patrimoniaux répondant aux nouvelles attentes des clients.

3 ATOUTS MAJEURS



DÔM Partners, vous permet de développer votre activité grâce à une solution de sourcing de qualité et de saisir de **nouvelles opportunités**.



En nous rejoignant, vous êtes au cœur d'une approche client à **360°**.



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

“

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

CGP-2019-V1