

Rocha Finance & Patrimoine Cinq ans d'expertise reconnue

Le cabinet Rocha Finance & Patrimoine qui vient de fêter son 5e anniversaire au Casino de Bandol, avait, pour l'occasion, convié ses meilleurs clients du cabinet, ainsi que ses partenaires notaires, avocats, experts comptables, à un dîner de gala. On aura également noté la présence de plusieurs intervenants qui avaient fait le déplacement tout spécialement de Paris pour ce dîner de gala.

Le cabinet créé en 2012 a connu une évolution spectaculaire et continue son développement à un rythme soutenu : +40% de clients en moyenne/an depuis sa création, le tout sans aucune publicité, sauf celle du bouche à oreille et des recommandations des experts du chiffre et du droit avec qui le cabinet a noué des partenariats et qui collaborent au sein du groupement Inter Libéral. Le secret de la réussite : l'approche globale et interprofessionnelle. Voulant bien livrer le secret de cette réussite, Philippe Rocha l'attribue au fait de travailler principalement sur recommandations de ses clients, des experts comptables, notaires, avocats d'affaires. Ainsi il met à disposition des clients la synergie de plusieurs compétences. « Cette vision globale et interprofessionnelle, explique-t-il, permet aux clients haut de gamme, ou à ceux ayant des problématiques spécifiques, de trouver des solutions sur mesure grâce aux compétences croisées



des différents experts à leur disposition (montage fiscal, placement, réorganisation patrimoniale). Nous sommes capables de proposer des solutions financières et immobilières et ju-

ridiques illimitées, sans être cantonné à une gamme prédéfinie comme dans les services de banque privée fournis par la plupart des banques de réseau.»

Des partenaires
de renom
dans la finance
et l'immobilier

L'indépendance du cabinet a permis d'inviter à cette

soirée des partenaires prestigieux représentant les plus belles sociétés de gestion et compagnies d'assurances, tels qu'Aurélia Lovadina, représentante chez Dorval Asset Management, Mehdi Rachedi, directeur des partenariats chez Natixis Global AM, Antoine Boissay, directeur d'Adequity France groupe Société Générale, Nicolas Soufflet et Philippe Giustiniani du groupe Primonial, et Gilles Fraselle, directeur commercial régional de Cardif Groupe BNP Paribas. Ils auront ainsi expliqué en détail leurs anticipations sur les marchés financiers et les meilleures opportunités d'investissement du moment. Enfin, Fabrice Jigourel, représentant l'assureur Generali Patrimoine aura, pour sa part, exposé les nouvelles fonctionnalités digitales sur ses contrats, avec notamment la signature électronique pour effectuer des actes de gestion à distance. Mais au-delà de ces interventions d'experts, la soirée se devait d'être un moment de fête. Et elle le fut, notamment grâce à la présence de l'humoriste toulonnais Yves Pujol qui aura donné pour l'occasion un spectacle privé. Autant dire que ce fut un moment inoubliable pour la centaine d'invités présente à ce dîner de gala.

Parce que la valeur humaine est au cœur de son développement, le cabinet a mis ce soir-là à l'honneur les deux associations reconnues d'utilité publique qu'il soutient, à savoir l'ADAPEI du VAR, et le GIAA PACA (Groupement des Intellectuels Aveugles ou Amblyopes), dont la présidente était dans la salle.