VOTRE PATRIMOINE, NOTRE EXPERTISE

FINANCES & PATRIMOINE

279 avenue du Prado - 13008 Marseille
contact@cecafp.fr - ceca-assurances.fr

le groupe CECA

ASSURANCES PROTECTION SOCIALE FINANCES & PATRIMOINE

FINANCES & PATRIMOINE

ceca-assurances.fr

CECA Finances et Patrimoine propose une gamme complète de services et conseils en fiscalité, gestion de patrimoine et placements financiers à la fois pour les entreprises et les particuliers.

Ce qui nous distingue, c'est notre équipe pluridisciplinaire de professionnels hautement qualifiés portée sur la gestion de projet, capable de traiter les besoins liés à la retraite, l'épargne, le patrimoine et le financier.

Notre équipe s'entoure de partenaires privilégiés : fonds financiers, expert-comptable, avocat, notaire et agent immobilier.

Cette richesse des compétences nous permet d'appréhender de manière holistique l'optimisation fiscale, financière et patrimoniale.

Nos conseils personnalisés, basés sur l'écoute attentive de vos besoins, vous permettront de créer un véritable plan de gestion sur mesure.

CECA Finances et Patrimoine désire offrir à ses clients les meilleurs experts et prestataires de services d'investissement.

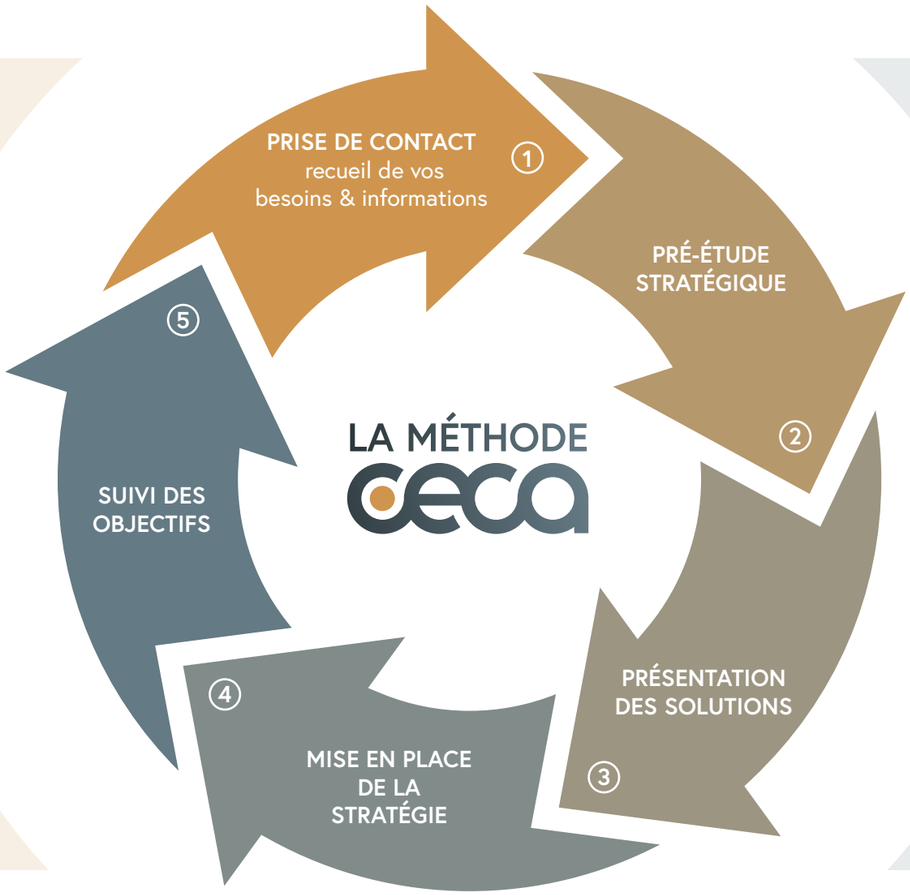
Dans ce but, nous nous sommes entourés de prestataires tels que **SWISSLIFE, GENERALI, UAF LIFE, ODDO, VIE PLUS, AXA, INTER INVEST, INTENCIAL** et du réseau de courtage **TRICEPS**.

Ce qui nous permet de proposer une large gamme de produits d'épargne et de placement tels que :

- ACTIONS
- OBLIGATIONS
- FONDS EUROS
- ETF
- OPC
- SUPPORTS IMMOBILIERS
- PRODUITS STRUCTURÉS
- CAPITAL INVESTISSEMENT
- PRIVATE EQUITY

NOUS CONSTRUISONS VOTRE STRATÉGIE EN FONCTION DE VOS OBJECTIFS

- RETRAITE
- RÉDUCTION DE L'IMPOSITION
- AUGMENTATION DES REVENUS
- PLACEMENT



POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE ET LES PARTICULIERS

- GESTION FINANCIÈRE
- PRODUITS DE PLACEMENT
- CONSEILS EN FISCALITÉ
- PLANIFICATION SUCCESSORALE
- BILAN RETRAITE
- BILAN PROTECTION SOCIALE

NOS PARTENAIRES

UAF Life Patrimoine · Vie Plus · SwissLife · AXA · MMA Expertise Patrimoine · Generali · Triceps La force du triple conseil · abeille assurances · Intencial Patrimoine Groupe Apicil · ODDO BHF

NOTRE OBJECTIF PREMIER EST LA SATISFACTION DU CLIENT.

Celle-ci s'obtient grâce à un processus de relation client individualisé et personnalisé basé sur l'échange, la confiance et le professionnalisme de nos collaborateurs.