

Cédric Vernet,
Marc Esposito,
Jérôme Barthelemy
et Grégoire Trevisiol,
associés de PF
(Axa Prévoyance
et Patrimoine)



PROTECTION FINANCIÈRE

PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE

À contrecourant des préceptes actuels qui font des plateformes digitales anonymes une vertu, ce cabinet spécialisé en prévoyance et gestion de patrimoine fait de l'écoute des clients, de la disponibilité et de l'accompagnement personnalisé, un levier de performance qui redore les blasons de la profession.

Chez Protection Financière (PF), du réseau Axa Prévoyance et Patrimoine, chaque client est un être humain qui connaîtra, tout au long de sa vie, des succès et parfois des difficultés, et qu'il faudra aider. Chaque client est une personne avec des objectifs à court, moyen et long terme, de la constitution de son patrimoine durant sa vie active à sa transmission, et qu'il faut accompagner.

Ainsi, la force de PF est d'être toujours attentif à protéger le client et ses proches. Effectivement, les quinze professionnels du cabinet ne sont pas des commerciaux en quête de chiffre mais des conseillers intègres qui, ayant le sens du bien d'autrui, procurent des informations complètes, dénuées de jargon, permettant de prendre des décisions éclairées. « Notre vocation est de mettre en place un programme optimal de solutions performantes sur-mesure, qui permet au client de vivre sereinement. Il peut s'agir, notamment, de se constituer une retraite solide pour ne pas dépendre de ses enfants », confirme Marc Esposito, fondateur associé, dans la profession depuis 1994. Aussi, la démarche démarre par un audit rigoureux de sa situation personnelle et professionnelle, de

son appétence pour des produits financiers, de son aversion au risque... « Cette étape est cruciale pour élaborer une stratégie sur-mesure », dit M. Esposito, avant d'ajouter : « Et, en cas d'accident de la vie, nous nous démenons pour lui venir en aide. »

Pour faire de cette vision du métier une réalité, les associés sont tout aussi attentifs à leurs collaborateurs. Ces derniers jouissent d'un plan de carrière personnalisé, d'une rémunération cohérente et de dispositifs dédiés au bien-être au travail. « Ils sont la richesse de PF », concluent les associés Cédric Vernet, Grégoire Trevisiol et Jérôme Barthelemy.

INFOS : 293, rue Paradis,
13008 MARSEILLE
Tél. : 04-91-37-08-04
www.axa.fr

