



Gilles Compagnon, Pierre-Louis Potus et Pierre Coupat, gérants du cabinet CPC, représentent le groupe Patrimoine Consultant à Saint-Etienne.

Nous nous engageons à bâtir ensemble une stratégie patrimoniale solide, adaptée, pérenne et novatrice.

Gilles Compagnon, Pierre-Louis Potus et Pierre Coupat, co-gérants de CPC

l'équipe

Le Cabinet CPC de St Etienne, présente aujourd'hui, **une équipe de 10 personnes issues pour la plupart du milieu financier.** Le

groupe ainsi composé, bénéficie de façon complémentaire, de l'expérience de tous, de la formation diplômante de haut niveau de la majorité et de la mise à jour permanente des connaissances de chacun.

L'entité stéphanoise offre à sa clientèle une expérience, un conseil, une orientation d'excellente facture, autour de 6 grands types d'activités que sont :

- L'Epargne et le Placement
- La Prévoyance
- Le Courtage en Financement
- L'investissement immobilier
- L'Optimisation Fiscale
- L'Assurance de Prêt

Les partenariats

En relation avec des partenaires reconnus, le Cabinet CPC est assisté en permanence des meilleurs gestionnaires et spécialistes financiers, juridiques et fiscaux, ce qui lui permet d'identifier, d'évaluer, de sélectionner les différentes gammes de produits financiers disponibles sur les marchés, en un mot de faire « son métier » **en toute indépendance et impartialité et loin des solutions standardisées des réseaux classiques**

. C'est ainsi doté de sa propre charte de qualité interne,

que le Cabinet CPC poursuit son essor basé sur la personnalisation de la relation, la confiance et un suivi rigoureux avec comme seul axe de développement commercial : la recommandation.

Accueil - Clientèle

C'est dans des locaux modernes, confortables et chaleureux, au coeur du nouveau pôle d'affaires stéphanois « *Fourneyron-Chateaucreux* »

et où la discrétion est le maître mot, que tous les collaborateurs de St Etienne ont plaisir à accueillir une clientèle qui se veut hétérogène et issue des secteurs professionnels les plus variés. **C'est en s'appuyant sur tous ces principes que la structure continue à se faire connaître et à être reconnu.**