

Suite à notre entretien téléphonique, vous trouverez ci-dessous plusieurs informations sur le cabinet, afin de vous assurer de son ancienneté mais surtout sur ses agréments lui permettant de proposer des services de conseil en investissement financier.

En effet, à ce jour le cabinet compte plus de 1748 investisseurs en portefeuille, vous pouvez constater que nous existons depuis 2002 directement sur le registre de commerce des sociétés françaises, voici le lien direct pour obtenir les informations du cabinet: <https://www.societe.com/societe/audit-patrimoine-concept-443642889.html>

D'autre part, les métiers de conseiller en gestion de patrimoine, courtiers, agent généraux ou mandataires, sont encadrés par le gendarme boursier (Autorité des Marchés Financiers) ainsi que par la direction générale du Trésor, leurs rôles étant d'assurer le bon fonctionnement des marchés et de protéger les investisseurs.

Depuis 2007, un registre unique a été mis en place en ce sens, afin d'homologuer tous les intermédiaires en assurance, banque et finance, en leur délivrant un "permis de travail".

Pour consulter ce registre et vérifier les homologations de notre cabinet, il vous suffit de vous rendre sur le site de l'ORIAS avec le lien suivant: www.orias.fr, et d'entrer le numéro SIREN 443642889 ou le nom du cabinet Audit Patrimoine Concept, dans l'onglet recherche (en haut à droite).

Afin de mieux nous connaître, vous trouverez en pièce-jointe une présentation du cabinet et de son évolution depuis 2002.

En vous souhaitant bonne réception, je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous jugerez nécessaires.

Cordialement,

Antoine Berthou
Conseiller en gestion de patrimoine
Tel : 04 65 43 03 99
Antoine.berthou@gestion-apc.com