



Notre Équipe Experte

Des professionnels passionnés dédiés à votre réussite financière
et à l'atteinte de vos objectifs patrimoniaux

Direction Visionnaire



Notre équipe de direction combine plus de 25 années d'expérience dans la finance personnelle et la gestion patrimoniale. Chaque décision stratégique est prise avec une compréhension profonde des défis financiers que rencontrent nos clients français en 2025.

L'approche que nous privilégions se base sur l'écoute active et l'analyse personnalisée. Plutôt que de proposer des solutions standardisées, nous développons des stratégies sur mesure qui s'adaptent aux réalités économiques actuelles et aux aspirations de chacun.

"Notre mission est de démocratiser l'accès à une planification financière de qualité, en rendant les concepts complexes compréhensibles pour tous nos clients lyonnais et français."

Conseillers Spécialisés

Nos conseillers financiers certifiés vous accompagnent avec expertise et bienveillance dans tous vos projets patrimoniaux. Leur formation continue leur permet de rester à la pointe des évolutions réglementaires et fiscales françaises.



Marc Dubois

Conseiller Patrimoine Senior

Spécialiste en optimisation fiscale et gestion de patrimoine immobilier. Marc accompagne les familles dans leurs stratégies de transmission depuis 2018, avec une approche pragmatique et des conseils personnalisés.



Thomas Laurent

Conseiller Investissements

Expert en planification de retraite et diversification d'actifs. Thomas développe des stratégies d'investissement adaptées aux profils de risque de chaque client, en privilégiant une approche éducative et transparente.

Nos Valeurs Fondamentales

Chez zoraventino, nous cultivons un environnement de travail basé sur la confiance mutuelle et l'excellence professionnelle. Ces valeurs se reflètent directement dans la qualité de service que nous offrons à nos clients.

T **Transparence**

Nous expliquons clairement chaque recommandation financière, sans jargon technique superflu. Nos clients comprennent parfaitement les enjeux de leurs décisions.

Collaboration & Innovation

Notre équipe partage ses connaissances et collabore quotidiennement pour offrir les meilleures solutions à nos clients.

E Expertise

Formation continue et veille réglementaire constante nous permettent de proposer des conseils actualisés et pertinents dans un environnement financier en évolution.

P Proximité

Disponibilité et écoute caractérisent notre relation client. Chaque membre de l'équipe reste accessible pour répondre aux questions et ajuster les stratégies si nécessaire.



Votre partenaire de confiance pour

Coordonnées

14 Rue Pailleron

Navigation

[Accueil](#)

voire partenaire de confiance pour
Mentions Légales
atteindre vos objectifs financiers et
construire un avenir patrimonial solide.
[Politique des Cookies](#)

[Politique de Confidentialité](#)

[Conditions d'Utilisation](#)

69004 Lyon, France

Téléphone: +33477597571

Email: info@zoraventino.com

[Nous Contacter](#)

[À Propos](#)

[Notre Équipe](#)

© 2025 zoraventino. Tous droits réservés.