Le Centre du Patrimoine modernise et digitalise ses services

Recommander Tweeter Share

Ces dernières années, le secteur de la gestion de patrimoine a beaucoup évolué, l'offre est désormais orientée vers une relation "phygitale" qui place le client au cœur de la relation tout en s'adaptant aux nouveaux modes de communication. Pour les cabinets, cela engendre des changements à la fois organisationnels et stratégiques.
C'est donc pour mieux répondre aux besoins de ses clients que le Centre du Patrimoine a eu comme objectif en 2019, de proposer une offre de service repensée, plus complète et en adéquation avec la demande cliente actuelle.

centredupatrimoine
Ne laissez plus votre patrimoine sans conseil... Confiez-le à un professionnel !

Le Centre du Patrimoine, spécialiste de la gestion du patrimoine depuis 2002

Le Centre du Patrimoine, historiquement implanté à Toulouse, propose des solutions au service de la construction, de la valorisation, de la protection et de la transmission du patrimoine. Le groupe accompagne ses clients tout au long de leur vie patrimoniale et propose une offre de services, de conseils et d'investissements adaptés à la situation personnelle de chacun grâce à un bilan patrimonial personnalisé et à des outils digitaux mis en place depuis la fin d'année 2018.

> *Nous conseillons aujourd'hui 350 familles répartis sur l'hexagone et pour certains, dans le monde. Faire évoluer notre offre de service, plus qu'un besoin, une nécessité ...*

Le Centre du Patrimoine
En quelques chiffres

350 familles nous font confiance
17 ans d'expériences
8 collaborateurs dont 3 associés
650 clients

Des valeurs humaines au cœur de la relation client

Le Centre du Patrimoine s'est construit sur des valeurs fortes d'éthique et de déontologie. L'équipe est extrêmement attachée à la transparence, et met un point d'honneur à rendre compréhensibles les décisions qu'elle fait prendre, qu'il s'agisse de stratégies patrimoniales, d'investissements immobiliers, d'opérations de défiscalisation ou de tout autre placement financier.

Le cabinet exerce son activité en toute indépendance, et n'a aucun lien capitalistique avec une banque ou une compagnie d'assurance. Cela lui permet de proposer des solutions en toute impartialité, dans la plus stricte confidentialité et le respect de la légalité.

> *Nous avons construit notre développement en nous appuyant sur la confiance, la confidentialité et les valeurs humaines.», explique Hélène Barraud-Ousset, cofondatrice et dirigeante du groupe.*

Des services digitaux orientés clients

En 2019, la volonté du Centre du Patrimoine a été de démocratiser une offre de family office en la rendant accessible au plus grand nombre. Ce nouveau service permet de renforcer les liens avec les clients du cabinet et facilite la communication avec eux. Il a notamment été mis en place :

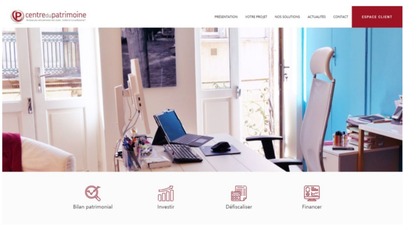
- un agrégateur de compte permettant aux clients de consolider la vision de l'ensemble de leurs actifs et de bénéficier d'un suivi dynamique de ces derniers
- des outils de veille juridique utilisant l'intelligence artificielle au service de l'accompagnement des clients
- un site internet complètement retravaillé afin de créer un lien digital renforcé entre les clients et le cabinet

Un nouveau site en cohérence avec l'évolution du groupe

Le nouveau site internet du Centre du Patrimoine est le résultat d'une refonte totale graphique et ergonomique. Le projet a été initié il y a un an en concertation avec l'ensemble de l'équipe du cabinet et ses prestataires de confiance.

« Notre but est toujours d'être plus proches de notre clientèle tout en proposant des solutions de qualité », explique Jean-Olivier Ousset, cofondateur du Centre du Patrimoine. « Nous avons donc imaginé un nouveau site, en adéquation avec les tendances graphiques actuelles ». Clair, institutionnel et compréhensible, le site incarne les valeurs du cabinet, qui montre qu'il sait évoluer et rester concurrentiel.

> *Le nouveau site web du Centre du Patrimoine incarne ses valeurs : proximité, savoir-faire, écoute, expertise, et réactivité.*



Le Centre du Patrimoine c'est aussi des associés à votre écoute

Jean-Olivier Ousset, co-fondateur et dirigeant
Est diplômé du Master 2 Ingénierie du Patrimoine de Toulouse I Capitole et du Diplôme Universitaire Ingénierie Patrimonial du Chef d'Entreprise de l'Université de Clermont Auvergne I.

En 2002, il décide de créer le Centre du Patrimoine et de mettre au profit de ses clients dirigeants, professions libérales, salariés et majeurs protégés un service d'accompagnement proche du family office.

Par ailleurs il s'occupe de la sélection de l'ensemble des produits distribués, des développements informatiques et gère l'ensemble des allocations d'actifs des clients du groupe.

Hélène Barraud Ousset, co-fondatrice et dirigeante
Est diplômée du Centre de Perfectionnement aux Affaires (CPA), AMP – Executive MBA, de la Toulouse Business School, un cursus dédié à l'entrainement à la direction générale de l'entreprise.

Ayant une forte expertise dans le montage de financement d'opérations immobilières, elle fonde en 2002 : Solucredit, un service de courtage en prêt immobilier. En 2010, elle décide de s'orienter vers la gestion de patrimoine.

Par ailleurs elle coordonne et gère l'ensemble des sociétés du groupe au niveau social, comptable et ressources humaines.

En janvier 2019, elle prend la présidence du Club des entrepreneurs CGP.

Xavier Girard – Associé Partner
Est diplômé du Master 2 Ingénierie du Patrimoine de Toulouse I Capitole et du Diplôme Européen d'Etudes Supérieures en Gestion de Patrimoine, Assurance et Banque.

En 2018, il intègre le groupe en tant qu'associé partner, afin de développer sa clientèle au travers de l'offre de gestion privée.

Par ailleurs, il est responsable commercial de la société Epargnissimo, filiale du groupe, spécialisée dans la commercialisation d'assurance-vie en ligne.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.centrepatrimoine.fr/

Facebook : https://www.facebook.com/centrepatrimoine

Instagram : https://twitter.com/centrepatrim

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/centre-toulousain-du-patrimoine/

Contact presse : Hélène Barraud-Ousset

Email : contact@centrepatrimoine.fr

Tél : 05 34 41 86 20