



Une société solide et pérenne



Créé à Annecy en 1998, le cabinet Axios compte six bureaux et 31 collaborateurs, dont 12 associés détenteurs de 100 % du capital. Le capital social de sa holding est de 1,8 M€.

Il compte plus de 3500 clients : professions libérales et médicales, chefs d'entreprise, cadres supérieurs, retraités...

Il a pour partenaires les grands acteurs du marché : Allianz, Aviva, Axa, Cardif, Generali, Skandia, Swiss Life, Unim, Banque Privée 1818, Bouygues, Cogedim, Cerenicimo, Eiffage, Iplus, Perl...

Son chiffre d'affaires et son rayonnement le situent parmi les vingt premiers cabinets français en gestion de patrimoine, sans aucun lien capitalistique avec un réseau de banques ou d'assurances.

Toutes les expertises de la gestion de patrimoine



Axios a structuré son activité autour de services et d'experts qui couvrent toutes les facettes de la gestion de patrimoine :

- ▶ Protection sociale individuelle et collective
- ▶ Complément de retraite
- ▶ Placements financiers
- ▶ Immobilier locatif, financement, assurance de prêt
- ▶ Statut et rémunération du dirigeant
- ▶ Ingénierie patrimoniale

Le cabinet combine ces expertises pour offrir à ses clients une approche globale, qui évalue l'impact de chaque décision sur l'ensemble du patrimoine.

Pour la mise en place de certaines solutions, il s'appuie sur un réseau d'avocats, de notaires et d'experts-comptables.

Une forte reconnaissance extérieure

Axios fait partie des cabinets de gestion de patrimoine distingués par le magazine Décideurs dans son classement national 2016.

Il est classé « incontournable » en province et « excellent » à Paris.

On parle de vous en **bien(s)**



RETROUVEZ AXIOS EN LIGNE

Site : www.axios.fr

Les bases de la gestion de patrimoine, selon votre profil et vos objectifs

Blog : www.axios.fr/blog

Conseils pratiques et avis d'experts

Newsletter mensuelle [\[sur abonnement\]](#).

Opportunités, alertes, éclairage sur les marchés financiers

Huit raisons de gérer votre patrimoine avec Axios



1. Un associé pour vous conseiller

Vous êtes conseillé et suivi par l'un des 12 associés du cabinet. Il vous offre son écoute attentive et bienveillante, son expertise et sa vision large des sujets patrimoniaux.

2. L'Humain d'abord

Nos relations sont basées sur la simplicité et la proximité. Nos priorités : vous connaître en tant que personne, identifier vos besoins, rechercher les meilleures solutions pour vous et pour votre famille.

3. De la hauteur et du conseil

Nous vous apportons une vision globale sur votre situation et une stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs personnels.

4. Une vision à long terme

Nous écartons les stratégies opportunistes, la spéculation et les solutions qui enferment. Priorité au long terme, à la diversification et à une gestion mesurée du risque, avec des solutions à mettre en œuvre rapidement et d'autres étalées dans le temps.

5. Rendre simple ce qui est compliqué

Nos préconisations sont compréhensibles et évitent le jargon technique. Vous faites des choix en toute connaissance de cause.

6. Un large choix de solutions

Les solutions que nous vous proposons résultent de nos convictions et d'une sélection permanente auprès des meilleurs intervenants du marché.

7. Des règles de facturation claires

Axios se rémunère sur des prestations de conseil et la mise en place de solutions. Ces deux domaines sont clairement dissociés. Aucune action n'est engagée sans votre accord écrit.

8. Une relation sur la durée

Nous vous accompagnons aussi longtemps que vous le souhaitez. 95% de nos clients de 2006 nous sont toujours fidèles dix ans plus tard et beaucoup nous considèrent comme leur « confident de famille ». Une équipe de 19 collaborateurs est également à votre service.

CONTACT

Axios, Parc Altaïs, 8 rue Véga, BP 29018, Chavanod, 74990 Cedex Annecy 9.
Tél. 04 50 66 56 58 | Fax 04 50 09 99 52 | Site www.axios.fr | Mail contact@axios.fr



Conseils de votre patrimoine

SAS AXIOS au capital de 1 834 484 € - RCS Annecy 524 305 638. Enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 11.059.209 (www.orias.fr) en qualité de : courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif et conseiller en investissements financiers. Adhérent à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Responsabilité civile professionnelle et garantie financière à Covea Risks n° 112.786.342 - 19, 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY Cedex. Activité de démarchage bancaire et financier.