

Rocha Finance & Patrimoine

Une soirée VIP qui a fait l'unanimité



Plus de 70 invités, clients, partenaires financiers, avocats, notaires, experts-comptables, ont participé à la soirée VIP que le cabinet Rocha Finance & Patrimoine organise chaque année. Ce type de réception est à l'image de cette jeune entreprise dont le fondateur, Philippe Rocha, est un spécialiste des placements, de la défiscalisation, des retraites, des crédits, de l'Immobilier et de la gestion de patrimoine. On comprend mieux au regard de son large domaine d'activités pourquoi le cabinet mise sur la convergence des compétences de tous les métiers du patrimoine. Ce qui a d'ailleurs fait son succès. En effet, en 3 ans le cabinet, parti de zéro, compte plus de 100 clients et progresse au rythme de 30%/an.

«Le modèle de développement par une forte personnalisation du service et basé principalement sur la transparence et l'éthique est un véritable succès. Les plus grandes sociétés de Gestion sont mes partenaires (KBL Richelieu, Generali Investment Europe, DNCA) et n'hésitent pas à faire venir directement de Paris leurs meilleurs gérants pour participer



à la soirée VIP et répondre aux questions des clients du cabinet» précise Philippe Rocha. Ce fut d'ailleurs le cas lors de cette dernière soirée qui aura permis d'écouter des intervenants de qualité, à l'instar du conférencier Benjamin Leneutre de la société de gestion DNCA Finance, ou encore Marc Fabayre, directeur commercial et marketing de la société de gestion Generali Investment Europe... **MN**