

## **Soregor Patrimoine : le nouveau pôle d'accompagnement en gestion de patrimoine du Groupe Soregor**

**Le Groupe Soregor poursuit sa mission d'accompagnement des TPE/PME en créant Soregor Patrimoine, pôle dédié au conseil et à la gestion du patrimoine tant privé qu'entrepreneurial. Création/cession, développement, transmission... à chaque étape de la vie de l'entreprise les experts du pôle accompagnent et conseillent le dirigeant : ingénierie patrimoniale, conseil juridique et fiscal, conseil en investissements et placements financiers, produits bancaires, assurances et prévoyance.**

L'offre de Soregor Patrimoine est proposée aux clients et non clients dans les 17 départements du Grand Ouest où est présent le Groupe Soregor. Elle repose sur une approche innovante : indépendante vis-à-vis des banques, compagnies d'assurances...et pluridisciplinaire, elle a vocation à accompagner l'entrepreneur dans le développement de son patrimoine sur le long terme.

Issu du monde bancaire, professionnel de la gestion de patrimoine, Eric Barioulet est le responsable de Soregor Patrimoine. Son rôle : identifier les problématiques des dirigeants et orchestrer l'intervention des différents experts Soregor. A ses côtés, c'est une équipe pluridisciplinaire composée d'experts-comptables, d'avocats spécialisés et de fiscalistes qui collaborent au sein du pôle gestion de patrimoine. Pour l'entrepreneur, ce regroupement de compétences permet de bénéficier d'une approche globale de sa problématique. Il gagne du temps, sécurise ses décisions et dispose d'un vaste panel de solutions pour faire les choix les plus adaptés.

L'accompagnement débute toujours par un échange avec le client afin d'identifier ses priorités. L'audit patrimonial va ensuite permettre de photographier son patrimoine et lui proposer ainsi des solutions sur mesure. Cet accompagnement se poursuit en aidant le client dans la mise en œuvre des stratégies choisies. S'il le désire, le client est mis en relation avec des partenaires externes (notaires, assureurs, banquiers...), tous référencés par un comité de validation composé d'experts du Groupe Soregor. Enfin, l'étape primordiale, consiste à s'assurer régulièrement de la pertinence des préconisations sur la durée, en s'adaptant aux changements d'objectifs du client et en intégrant constamment les évolutions fiscales, juridiques, économiques et financières.

Soregor Patrimoine est adhérent de l'ANACOFI-CIF et membre de l'Association Nationale des Conseillers Diplômés en Gestion de Patrimoine. La société bénéficie de toutes les habilitations réglementaires consultables sur son site : [www.soregor.fr](http://www.soregor.fr) rubrique Conseil / Gestion de patrimoine.

**Vous recherchez un avis d'expert, un témoignage ?**

**Notre spécialiste est là pour vous éclairer sur la gestion de patrimoine.**

**Eric Barioulet**

*Conseil en gestion de patrimoine indépendant – Diplômé en gestion de patrimoine de l'université de Clermont Ferrand*

Vingt années d'activité au sein de Banques Régionales, où il dirige successivement l'Agence de Gestion Privée du CIC dans le Maine-et-Loire puis la filière Gestion de Patrimoine de la Caisse d'Épargne des Pays de la Loire.

---

### A propos du Groupe Soregor

Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l'accompagnement des TPE/PME. Pour répondre aux attentes des entrepreneurs d'aujourd'hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires. Autour de ses activités historiques, l'expertise-comptable et le commissariat aux comptes, Soregor offre à ses clients l'accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise sociale, informatique, juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d'équipes et de moyens dédiés. Fort de plus de 76 implantations dans le Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le Groupe génère un CA de 46 millions d'€ et compte plus de 720 collaborateurs. Soregor est le 10ème Groupe d'expertise comptable français. [www.soregor.fr](http://www.soregor.fr)

**Contacts presse :** Sophie Péan - Tél. 02.41.57.66.00 - [so-pean@soregor.fr](mailto:so-pean@soregor.fr)  
Laura Xavier - Tél. 02.41.79.78.55 - [la-xavier@soregor.fr](mailto:la-xavier@soregor.fr)