



ETHIS-INVEST

CONSEIL ET STRATÉGIE PATRIMONIALE

J'ai choisi de rejoindre l'association SO CSBJ, parce que le CSBJ n'est pas un club de rugby comme les autres. Ayant fait du rugby en tant qu'universitaire dans un club de la région de Lyon, je connais ses valeurs et les applique tous les jours. C'est dans mon ADN. Mes enfants sont joueurs en club, et apprécient de venir aux matchs, de voir les joueurs qui sont abordables, souriants et sympathiques. Et ce club vous prend aux « tripes » car quand vous allez pour la première fois supporter le CSBJ, c'est toute la ville et ses environs qui se déplacent et qui supportent les ciel et grenat. Je suis particulièrement fier d'être sociétaire du club et de pouvoir contribuer à son évolution vers les sommets. Car il le mérite.

NOTRE CREDO :

C'est d'écouter, d'être indépendant et de mettre nos expertises à votre service : les 3 piliers de notre réussite. Les valeurs du cabinet ont permis de construire une relation solide avec chacun de nos clients, basée sur cette confiance, essentielle à l'exercice d'un métier, dont la proximité et la pérennité sont les aspects majeurs. Plus qu'une philosophie, notre indépendance nous assure de formuler des conseils objectifs, en adéquation avec chaque situation patrimoniale et de proposer les produits les plus adaptés, sélectionnés pour leurs qualités et pertinence.

Ayant une expertise globale en gestion de patrimoine, nous pouvons vous conseiller tant sur la cession, la transmission de votre entreprise que de votre patrimoine, que sur la constitution d'une société civile, et sa gestion dans le temps.

Notre sélection de produits immobiliers, dans toutes ses déclinaisons (neuf ou ancien, nu ou meublé, etc.) fait l'objet de la même exigence.

Et enfin, vous apporter un suivi personnalisé afin de suivre vos investissements, vos allocations, et les stratégies civiles, fiscales ou sociales définies ensemble dans le temps.



2 salariés

Gérant : Pierre-Emmanuel JOSEPH

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE :

- Services : Conseils et Stratégies Patrimoniales.
- Type de clients : Particuliers et Entreprises.

RAYON D'ACTION :

- Moitié Est de la France

Nombre de clients : 280
22 millions € d'encours sous gestion.
Augmentation de 23% en un an.

25 ans d'expérience.

CONTACT

Téléphone :
04 72 61 10 51

Mail :
contact@ethis-invest.fr

Siège social :
Semanet III, 4 Allée de la Combe 69380
LISSIEU

Site internet :
www.ethis-invest.fr