



COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 novembre 2017

Le Check-up patrimonial, outil de motivation et de fidélisation des cadres en entreprise

A2PF, cabinet d'audit patrimonial et planification financière, exerce une activité de conseil en ingénierie financière à destination des cadres. Le cabinet les accompagne dans la gestion de leurs finances personnelles. Cette prestation fait partie des avantages sociaux mis en place par les entreprises et constitue un complément naturel au « check-up santé ».

En effet, les dirigeants d'entreprise ont pris conscience de l'importance du capital humain et considèrent les politiques de rémunération et avantages sociaux comme un levier stratégique incontournable pour accompagner le développement de leur groupe et contribuer ainsi à la motivation et à la fidélisation des cadres dirigeants. En mandatant A2PF, les DRH apportent une solution aux collaborateurs de l'entreprise dans le cadre de leurs finances personnelles, sans que l'entreprise ne s'immisce dans leur vie privée.

A2PF propose une approche globale couvrant l'organisation juridique de la famille, la gestion de l'épargne, l'optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la protection de la famille, et plus généralement tous les sujets qui intéressent les cadres mais auxquels ils ne peuvent apporter de solution faute de temps ou de connaissance spécifique. Le check-up financier est à la gestion des affaires familiales ce que le check-up de santé est à la médecine.

La démarche A2PF se résume en trois étapes distinctes :

- la découverte et le diagnostic de la situation initiale,
- la mise en place d'une stratégie financière à court, moyen et long termes,
- le suivi et la révision de l'organisation mise en place au gré des évolutions de l'intéressé ou des modifications de l'environnement économique, juridique ou fiscal.

A2PF travaille avec une vingtaine de grands groupes (ou leurs filiales) cotés et internationaux et pour chacun d'entre eux, ses prestations concernent entre 20 et 150 cadres.

Acte de pur conseil, la planification financière est totalement déconnectée de la vente de produits financiers. A2PF, pionnier dans son domaine, s'interdit toute forme de commissionnement et se rémunère exclusivement sous forme d'honoraires. La démarche menée vise à « former » les cadres concernés afin qu'ils puissent se « prendre en charge » progressivement.

A propos d'Hervé de La Tour d'Artaise

Diplômé de Science Po Paris, il débute sa carrière chez Indosuez. En 1989, il crée le département « Gestion de Patrimoine » de Barclays. Convaincu de la valeur d'un conseil impartial et objectif, il fonde A2PF en 1994 ; il participe à la création de formations en Gestion de Patrimoine (Dauphine, Aix-Marseille, ...). De 2009 à 2015, il est Président de CGPC (Association Française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés) dont la mission principale est de promouvoir, organiser et gérer la certification des Conseils en Gestion de Patrimoine, au moyen d'un examen exigeant et couvrant l'ensemble des disciplines mobilisées dans la prestation du Conseil en gestion de patrimoine.

Contacts presse : Agence FORCE MEDIA

Patricia Ouaki : +33 (0) 1 44 40 24 01 - patricia.ouaki@forcemedia.fr

Séverine Atge : +33 (0) 44 40 27 50 - severine.atge@forcemedia.fr