

INTERVIEW

Michel QUERUEL

Associé GÉRANT MDO Finance Membre du Groupement CGP Entrepreneurs



Pouvez-vous vous présenter?

Située à Lyon, MDO Finance accompagne particuliers et entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine.

Depuis sa création, MDO Finance a su bâtir une relation de confiance grâce à son approche indépendante et à sa connaissance approfondie des enjeux patrimoniaux.

Nos domaines d'intervention couvrent notamment l'investissement, la fiscalité, la retraite et la transmission, avec des solutions sur-mesure adaptées aux besoins uniques de chaque client.



Comment accompagnez-vous vos clients au quotidien?

Chez MDO Finance, nous croyons qu'une gestion de patrimoine efficace passe par un accompagnement de proximité et une écoute active.

Nous restons disponibles à chaque étape pour ajuster et optimiser les stratégies patrimoniales de nos clients, qu'il s'agisse de placements, de fiscalité ou de préparation à la retraite.

Notre mission est de faire évoluer le patrimoine de nos clients en harmonie avec leurs objectifs de vie, en toute sérénité.



Que vous apporte CGP Entrepreneurs ?

Être membre de CGP Entrepreneurs nous permet de bénéficier d'une plateforme de solutions innovantes et de services dédiés aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants.

Ce partenariat nous donne accès à des outils et à un réseau d'experts reconnus, nous permettant de rester à la pointe de notre métier et d'offrir des conseils toujours plus pertinents et adaptés aux défis actuels.



Retrouvez-nous sur cgpe.com

