

La Compagnie Française de Conseil et d'Investissement & Associés (CFCI), premier Cabinet Financier Rhône-Alpes, n'en finit plus de tisser sa toile au sein d'un métier, la gestion de patrimoine, demeurant encore très jeune. Une dynamique fortement insufflée par ses deux dirigeants, Rodolphe Pedro et Patrick Zen qui, en cette fin d'année, ont choisi d'apporter leur aide aux anciens salariés de réseau financier désireux de devenir indépendants, dans le cadre du département « Rachat de Portefeuille Garantie de Retraite ». Mais ce n'est pas tout. Membre à la fois de la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers (CNCIF) agréé AMF et de la FNAIM, la CFCI, nonobstant ses 3 000 clients, 40 collaborateurs et ses 200 millions d'€ d'encours gérés, se fait un devoir « moral » de partager ses succès. Ainsi, le vendredi 12 janvier 2007, CFCI & Associés crée l'événement en organisant une soirée de gala à l'Opéra de Lyon au profit de l'association Laurette Fugain.



Patrick Zen et Rodolphe Pedro

# CFCI

Compagnie Française de Conseil et d'Investissement

**& associés**

## 1<sup>er</sup> Cabinet Financier Indépendant RHÔNE ALPES

Surfant sur une vague propice à innover, Rodolphe Pedro et Patrick Zen décident de se tourner vers les anciens salariés de réseau financier, désireux de s'installer à leur propre compte en tant que CGP. « Dans le cadre du département "Rachat de Portefeuille Garantie de Retraite" nous venons de créer une cession basée sur un protocole juridique liant CFCI au nouveau cabinet », précise Rodolphe Pedro. L'idée ? Bénéficier de l'expérience de CFCI. « Nous apportons notre réseau, nos produits, notre méthodologie de travail, notre savoir faire, notre savoir commercial », ajoute notre interlocuteur en précisant qu'une responsabilité civile ainsi qu'une garantie financière (obligatoire pour toute

nouvelle immatriculation) étaient également présentes. Et de renchérir : « Notre soutien concerne la formation, l'installation, l'encadrement mais en tant que partenaire car nous tenons à respecter l'indépendance des futurs cabinets ».

**Aider à devenir  
un CGP indépendant ;  
soutenir les personnes en difficulté**

Apporter son savoir faire pour faire du business est une chose, faire preuve de générosité en est une autre. Ce grand écart CFCI le réalise. Le 12 janvier prochain, il a réservé l'Opéra de Lyon afin d'organiser une soirée de gala au profit de l'association Laurette Fugain. « Nous estimons normal de faire partager notre

réussite et d'apporter notre soutien financier à des associations qui œuvrent auprès des personnes en difficultés », assurent-ils.

Pour cet événement, clients, acteurs économiques et politiques de la région Rhône-Alpes seront au rendez-vous. « Lors de cette soirée, nous présenterons les résultats financiers des contrats que nous avons sélectionnés pour nos clients et nous remettrons un chèque à l'association Laurette Fugain, précise Rodolphe Pedro. Nous solliciterons aussi la générosité des personnes présentes au profit de l'association ». Un régal et un buffet dînatoire concluront cette soirée appelée à devenir récurrente.

Centre International d'Affaire  
13 D, chemin du Levant  
01210 Ferney-Voltaire  
(GENEVE)  
Tél. 04 50 40 77 98  
Fax 04 50 40 77 65

International Business Park  
Immeuble ABC 2, allée A  
74166 Archamps  
(GENEVE)  
Tél. 04 50 82 03 16  
Fax 04 50 82 03 17

555, route du Beaujolais  
69460 Saint-Etienne-  
les-Oullières  
(VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)  
Tél. 04 74 03 36 05  
Fax 04 74 03 49 92

Siège social :  
Immeuble "le Palais Financier"  
17, rue Childebert  
69002 LYON  
Tél. 04 72 69 49 00  
Fax 04 78 89 57 60

[www.cfc-associés.com](http://www.cfc-associés.com)