

THESAURUS
STRATÈGES EN PATRIMOINE

Quand j'étais petit,
je voulais être Père Noël...



Une approche clients plutôt qu'une approche produits, avec pour chacun, des solutions sur mesure, c'est la formule de Thésaurus, pour optimiser le patrimoine de ses clients.

Créée il y a maintenant 18 ans par Marcel Benelbaz, la société de conseil en gestion patrimoniale, qui peut déjà arguer d'une belle ancienneté par rapport à la jeunesse du métier, se démarque sur le marché, par ses spécificités.

Thésaurus est la seule société en France qui délivre du conseil patrimonial totalement indépendant d'un produit capitalistique affirme le fondateur de l'entreprise, précisant nous souhaitons conserver cette indépendance, car elle garantit l'objectivité de nos conseils, nous ne voulons pas dépendre de qui que ce soit. Chez nous, les actions sont détenues en interne, par les collaborateurs du groupe.

Mais l'indépendance n'est pas la seule caractéristique de la maison, elle a également un ratio unique, dont elle est fière, avec autant de personnes en back-office qu'en front office, pour analyser et traiter les dossiers de ses clients. Des dossiers étudiés ici, de manière à la fois transversale et collégiale à travers une équipe de 5 personnes, spécialistes de métiers aussi différents que le notariat, la fiscalité ou encore l'immobilier.

Enfin, elle a mis en place une convention d'accompagnement patrimonial. Accréditée par l'AMF (autorité des marchés financiers), l'entreprise qui cible les dirigeants et cadres des entreprises, ainsi que les professions libérales, pour la partie privée de leur patrimoine, accompagne ainsi 3 500 familles à l'échelle du territoire.

Autant de clients qui lui donnent pour mission l'optimisation de leur patrimoine. Elle s'acquitte de cette mission en appliquant habilement la loi. *Éviter l'ISF, réduire, voire supprimer ses impôts, gérer au mieux, en les anticipant, les problèmes de succession en réorganisant le patrimoine juridique... tout cela est possible* rappelle Marcel Benelbaz, toujours aussi passionné par son métier.

Avec un effectif de 42 personnes, dont 21 sur Aix-en-Provence, Thésaurus est une des sociétés de ce secteur qui emploie le plus de collaborateurs. Un personnel très qualifié qui compte plusieurs ingénieurs patrimoniaux.

Également présent à Lille, Lyon, Paris et Bordeaux, le groupe réalise aujourd'hui un CA de plus de 3,5 M€. Thésaurus se développe essentiellement par le bouche-à-oreille, ce qui constitue toujours un bon indicateur !

THESAURUS
235, rue Louis de Broglie
Tél. 04 42 29 77 97
www.thesaurus.fr