



Homo Deus

PATRIMOINE



Félix CHAUVEAU



QUI SUIS-JE ?

Félix CHAUVEAU - 32 ans - Tassin-la-Demi-Lune (69)

Voici mon histoire :

- 2017, suite à un drame familial, je touche un petit héritage. L'attachement émotionnel associé à cet argent m'a obligé à creuser les solutions de placement existants afin de faire fructifier intelligemment ce capital.
- J'ai découvert alors le monde très vaste de la gestion de patrimoine (marchés financiers, crypto monnaies, etc..). Entré en juin 2017 sur le marché des cryptomonnaies, je me suis rapidement intéressé aux marchés financiers au sens large : marché actions, devises, ETF... Très vite, le monde de l'investissement m'a passionné : immobilier locatif, montres, or, crowdfunding etc..
- En 2022, il était temps d'effectuer un virage à 360° pour faire de ma passion mon métier...



Homo Deus
PATRIMOINE





Félix CHAUVEAU



LE CABINET

- HOMO DEUS PATRIMOINE, EURL au capital social de 1 000 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro SIREN 940 752 033, siège social Chemin Vert, 69160 Tassin-la-Demi-Lune, France.
- Diplômé du Master 2 "Expert en Gestion de Patrimoine" de l'IAE de Clermont-Ferrand (année d'obtention : 2023)
- Membre de l'**ANACOFI-CIF** (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF) reconnue par l'**AMF** (Autorité de Marchés Financiers)
- Immatriculé à l'**ORIAS** sous le n° 25003411, en tant que :
 - CIF (Conseiller en investissements financiers)
 - COA (Courtier d'assurance ou de réassurance)
- Bénéficiaire de l'assurance RCP depuis 2025 chez MMA IARD Assurances Mutuelles
- Site internet : <https://homodeus-patrimoine.com/>



Homo Deus
PATRIMOINE



LES CHIFFRES CLÉS



+8 ANS

d'expérience en tant
qu'investisseur financier
et immobilier



~175 000€

en cours moyen par client



~ 7 M€

en cours sous
gestion à date



+40 CLIENTS

profils dirigeants
d'entreprises / CSP+ /
entrepreneurs exigeants



Homo Deus
PATRIMOINE

Comment peut-on vous aider ?

Mon rôle, en tant que **chef d'orchestre** de la finance, est de vous apporter mon **expertise pluridisciplinaire** en réponse aux questions complexes de gestion de patrimoine.

Tel un **médecin de famille**, je travaille en **transversalité** avec divers professionnels (notaires, courtiers, experts-comptables, avocats fiscalistes), pour vous préconiser les **meilleurs conseils tout au long de votre vie**.

**Optimisation de l'
épargne**
(assurance-vie / PEA / compte titres..)

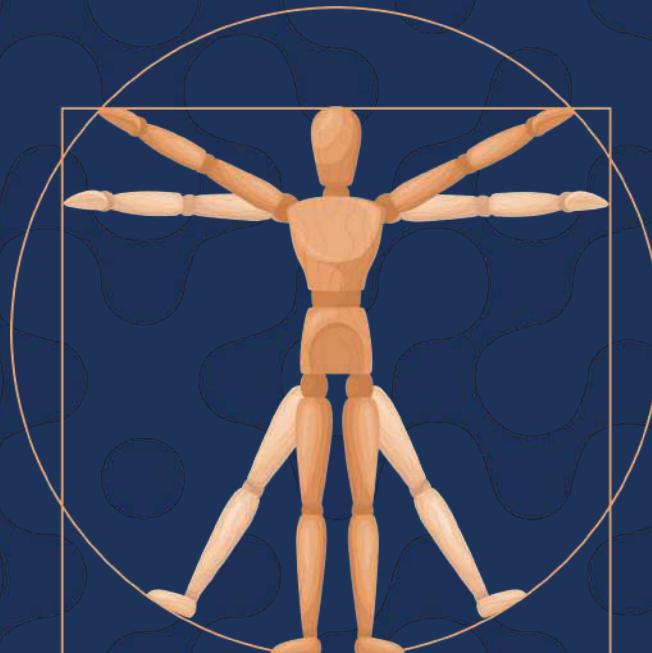
**Investissements
immobiliers**
(dans l'ancien / club deal)

Planification de la retraite
(audit / vérification de trimestres / PER)

Droits de la famille
(régimes matrimoniaux / transmission du patrimoine)

Gestion de la fiscalité
(impôt sur le revenu / investissement immobilier / LMNP / SCI...)

Gestion de la vie de la société
(gestion de trésorerie / apport cession / protection du dirigeant)



La méthodologie by Homo Deus Patrimoine

Une gestion de patrimoine pertinente, c'est une **vision à 360°**, construite dans la durée, avec une seule boussole pour maintenir votre cap : **vos intérêts** !

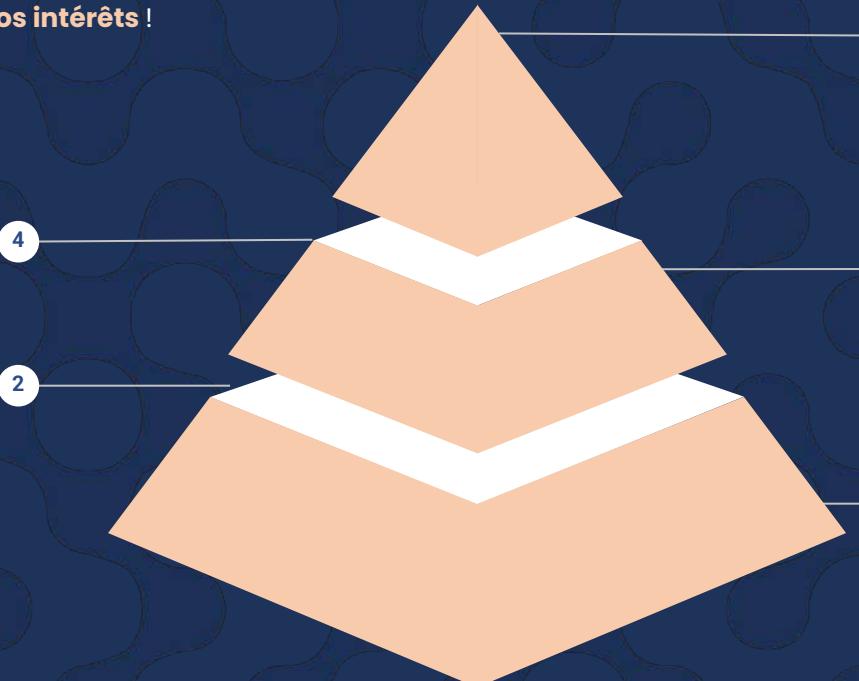
Coordination des expertises

Notaire, expert-comptable, avocat, gestionnaire d'actifs.

Diagnostic complet

Analyse de votre écosystème.

On ne gère pas une partie du puzzle, on assemble toutes les pièces avec cohérence.



Mise en œuvre et suivi régulier

5

Votre vie évolue, tout comme les règles fiscales, juridiques et économiques, votre stratégie se doit aussi d'évoluer.

Définition concrète de vos objectifs

3

Nous clarifions ensemble vos priorités pour construire un plan d'action sur-mesure, qui VOUS correspond.

Écoute active & compréhension de votre situation

1

On doit comprendre qui vous êtes, pas juste ce que vous possédez.

Les étapes de l'accompagnement

R0 (J0)

Prise de contact téléphonique : prise du besoin

- Envoi du Document d'Entrée en Relation (DER)

R2 (J+7)

Restitution de l'audit patrimonial au client avec présentation des stratégies et tarifs associés

Lettre(s) de mission signée(s) en fonction des stratégies à mettre en place

R1 (J+3)

Entretien de découverte

- Envoi du questionnaire profil investisseur au client
- Réalisation de l'audit patrimonial (coût : 240 € TTC)

R3 (J+15)

Mise en place des stratégies personnalisées

- Signature du rapport de conseil des stratégies mises en place
- Paiement des honoraires
- Suivi de la relation client avec des points réguliers en fonction des besoins

Nos partenaires

Assurance-vie française :



Compte titres / PEA :



Assurance-vie luxembourgeoise :



WEALTH INSURER



Private Equity :



Nos partenaires

et pleins d'autres...

Openstone

THEOREIM

GODOT & FILS
DEPUIS 1933

Alphacap
Digital Assets

EIFFEL
INVESTMENT GROUP



Société Forestière
Faire de la nature une valeur sûre

REPAM
assurances

ORION
FONCIÈRE

 CLÉRY

 april

 VATEL CAPITAL

 yomoni

EURAZEO

 scwefund

 ISATIS
CAPITAL

Témoignages clients

Christian L.



Les différents interlocuteurs (avec une mention spéciale pour Monsieur Chauveau) se sont montrés à l'écoute et ont fait preuve d'une grande réactivité. Il reste à mesurer dans le temps la pertinence des solutions proposées.

Camille E.



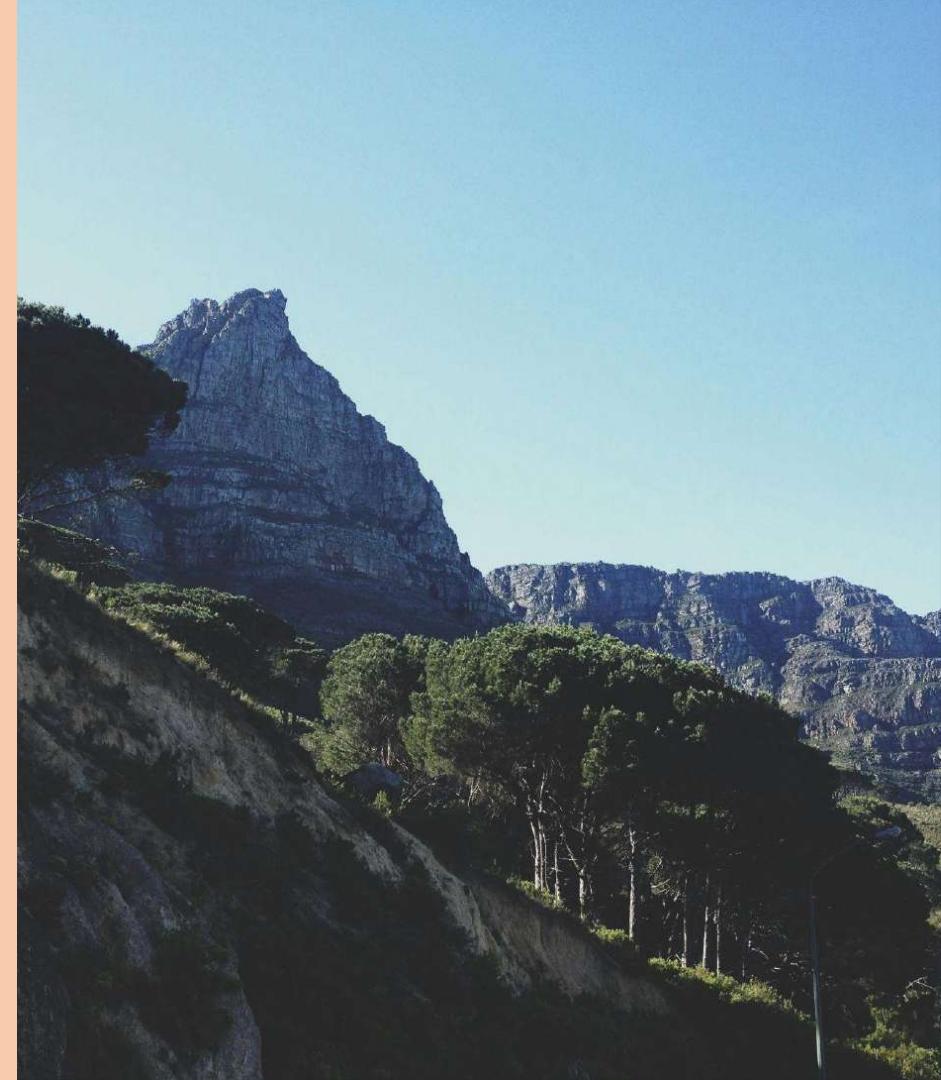
J'ai fait appel récemment aux services de Félix Chauveau pour avoir une analyse patrimoniale. Il a été à l'écoute, très réactif et de très bons conseils!

Je recommande vivement!

Jérémie B.



Je recommande vivement les conseils de Félix.
Il a été très réactif et a répondu totalement à mes attentes.
J'ai apprécié sa bonne humeur et surtout ses préconisations.
Je n'hésiterai pas à faire appel de nouveau au cabinet Hexa Patrimoine et particulièrement à Félix...



Les experts qui m'entourent...



Camille EYRAUD
Notaire
Etude CHAZALETTE



Anne-Sophie OUARGLI
Avocate en droit immobilier



Paul SINTES
Courtier prêt
ATHAKA



Brice IANNOLO
Créeur site internet
ORIZOON



Guillaume TESTA
Agent immobilier
EFFICITY



Claire MANGIALENTI
Commissaire de justice
SELARL AXELLE MATAIX



Amélie PANIER
Expert comptable
KONTEA



Damien PAULY
Architecte d'intérieur
Studio Anata



Antoine MONTANT
Avocat en droit social
Astor Avocats



Bérengère GREIL
Avocate en droit des affaires
Astor Avocats