

1er Avril 2025

Tribune Libre

Camille FOUILLAND
CFO Patrimoine

@camille_accompagnement



01 Moi



Castelsarrasin

Pacsé avec Sébastien

Léo 11 ans

Brive la Gaillarde

Prise de conscience

Clara 9 ans

02 Mon parcours

2007

Diplômée EGC
Brive la Gailarde

2013

Prise de conscience

2021

Bilan de
compétence

2008

1er CDI

2019

2ème prise de
conscience

2022

Création CFO⁺
Patrimoine

03 Mon entreprise

2022 – Création CFO⁺ Patrimoine

Pourquoi
?

Avec qui ?

Pour qui
?



04 Mes atouts

réactivité

sur mesure

authenticité

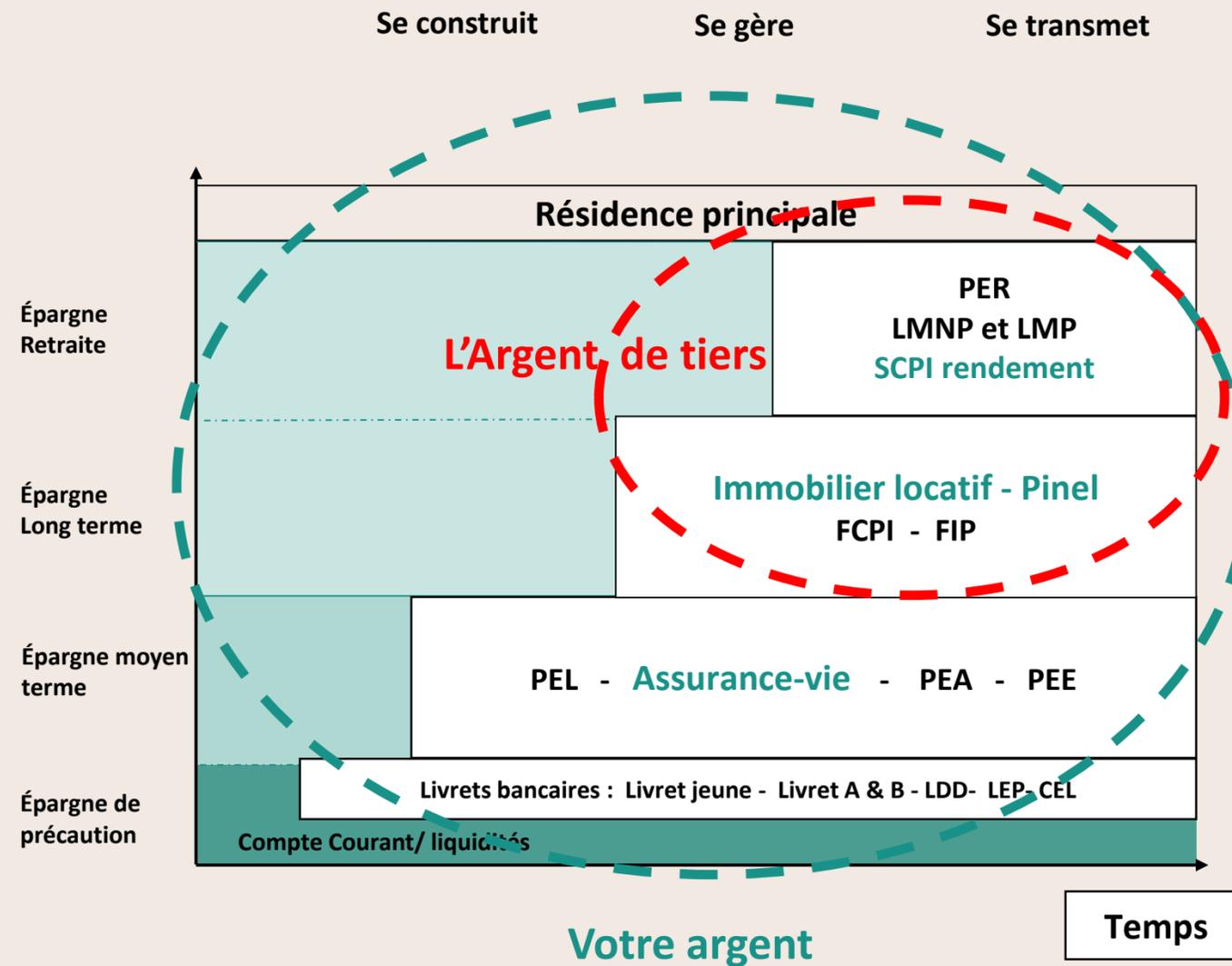


indépendance

suivi dans le temps

disponibilité

05 La constitution du patrimoine



06 Mes clients



Particuliers



Personnes morales

**Partout en France métropolitaine et outre
mer**

07 Cas client n°1 / Particulier



Arnault et Véronique

50 ans et 51 ans

PACSE

2 enfants

Résidence principale 300 000€

TMI 30%

3 parts

IRPP 11 200€

Epargne sur livrets 200 000€

Objectifs: Réduire les impôts
Préparer la retraite

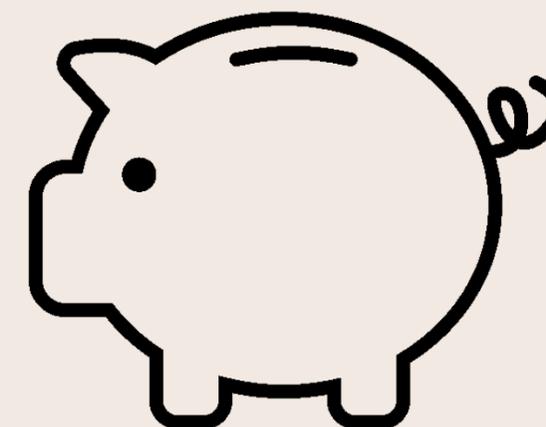
Solutions



65% économies
soit 6 000€



capital retraite 200 000€



08 Cas client n°2 / Dirigeant



Sarah
55 ans

Agent immobilier depuis 10 ans
Trésorerie excédentaire 120 000€
=>300€ d'intérêts

Objectif: Faire fructifier sa trésorerie

Solution

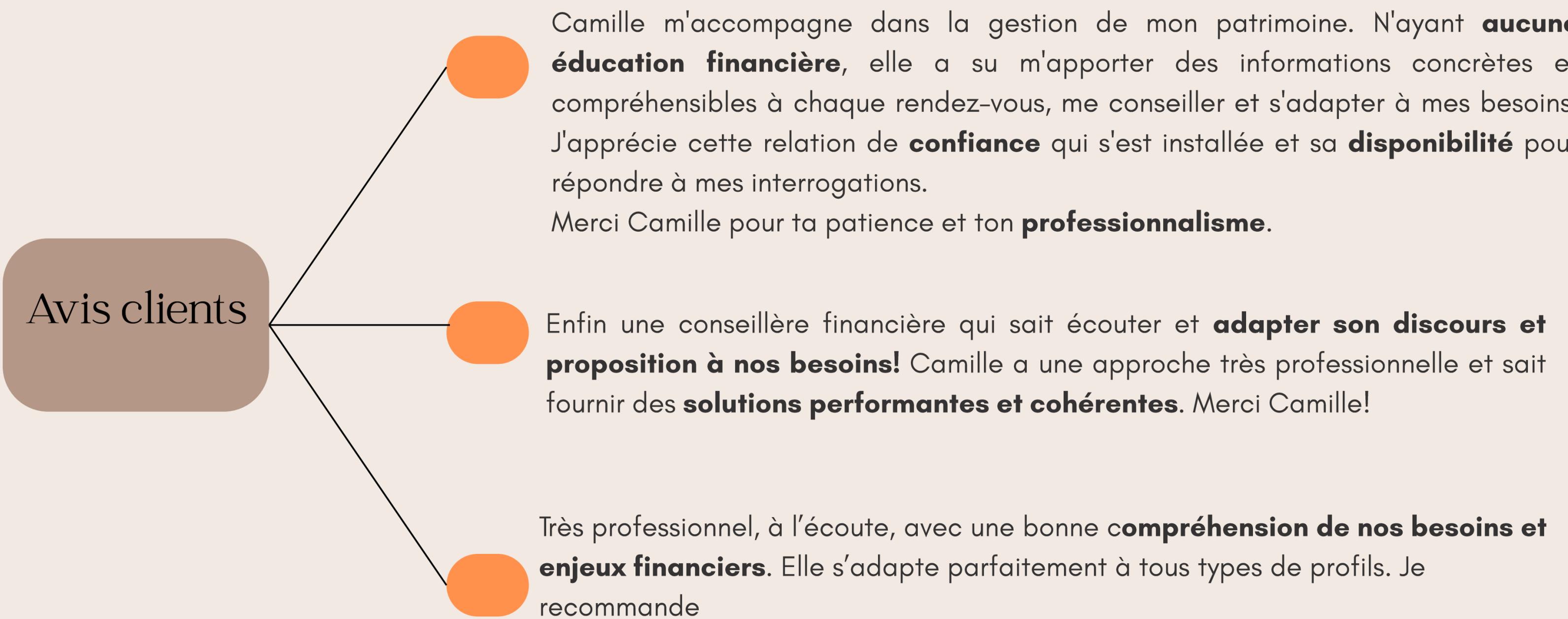


15 600€ d'intérêts

Sécurité, sérénité, rentabilité.

09 Avis

Avis clients



Camille m'accompagne dans la gestion de mon patrimoine. N'ayant **aucune éducation financière**, elle a su m'apporter des informations concrètes et compréhensibles à chaque rendez-vous, me conseiller et s'adapter à mes besoins. J'apprécie cette relation de **confiance** qui s'est installée et sa **disponibilité** pour répondre à mes interrogations.

Merci Camille pour ta patience et ton **professionnalisme**.

Enfin une conseillère financière qui sait écouter et **adapter son discours et proposition à nos besoins!** Camille a une approche très professionnelle et sait fournir des **solutions performantes et cohérentes**. Merci Camille!

Très professionnel, à l'écoute, avec une bonne **compréhension de nos besoins et enjeux financiers**. Elle s'adapte parfaitement à tous types de profils. Je recommande

10 Qui sont mes clients ?

Particuliers



Retraite



Impôts



Transmission



Personnes morales



PEE



Trésorerie
excédentaire

1er Avril 2025

Camille FOUILLAND

