



Créateurs de Patrimoine

PRIVÉ, PROFESSIONNEL, FAMILIAL

BORDEAUX • PARIS • TRADITIA.FR



Chère Madame, Cher Monsieur

Juillet 2021

Historiquement installés sur deux sites entre la rue Turenne d'une part et la rue Goya d'autre part, Traditia reste fidèle à ce quartier si vivant et serein qu'est le secteur Croix Blanche au cœur de Bordeaux :

« Nous sommes heureux de vous faire part de notre déménagement au 91 Boulevard du Président Wilson à Bordeaux ! »

Nos nouveaux locaux de 400 m² forment un nouvel écrin au service de nos activités de conseils en Gestion du Patrimoine et de Protection Sociale insufflant ainsi une énergie nouvelle à notre société sans en modifier l'identité profonde.



De gauche à droite :
Lauriane FRASSATI, Robert OTTAVIANI,
Philippe de SAINT-SEINE et Bertrand de PETIVILLE

CERTIFICATION

Notre engagement aux côtés de nos clients pour répondre avec diligence et efficacité à leurs besoins se traduit par l'obtention au mois d'avril 2021 de la certification ISO 9001.

Ce label définit un système de normes de management de la qualité et de la performance. **Cette exigence nourrit notre détermination à œuvrer au développement de vos projets patrimoniaux, personnels et professionnels.**

Ainsi, nous personnalisons au maximum notre offre d'accompagnement afin de garantir votre satisfaction.



LES AVANTAGES DU PER

A l'approche de la période estivale, nous demeurons concentrés afin de préparer les futures échéances, notamment en septembre prochain.

Cette transition sera importante car nous sommes témoins d'une dynamique, où 95% de nos clients détenteurs de contrats-retraite, PERP et MADELIN ont suivi nos conseils en effectuant leurs transferts vers le nouveau PER !

Les équipes de Traditia restent à vos côtés pour concrétiser cette évolution nécessaire.



TRADITIA INVESTMENT PROPERTIES

Enfin, notre cabinet enrichit ses équipes à travers la création du nouveau pôle :
« **TRADITIA INVESTMENT PROPERTIES** ».

Notre savoir-faire dans l'immobilier d'investissement répond à l'aspiration de tous nos clients pour une optimisation fiscale bien ajustée et des opportunités immobilières novatrices.



Charles-Henry GRAS, Directeur Général de Traditia Investment Properties – Conseiller patrimonial et juridique :

« Natif de Normandie, je suis marié et père de deux enfants. En parallèle de mon diplôme de l'EDHEC avec une spécialisation juridique et fiscale, j'ai obtenu mon Master en Droit des Affaires à l'Université Catholique de Lille. J'ai pu développer mon savoir et mes compétences en finance et gestion de patrimoine à travers une expérience enrichissante au sein du Groupe Financier ODDO BHF durant 7 ans notamment en tant que Directeur Commercial en Ile-de-France.

Je suis arrivé en terre bordelaise en 2017 et j'ai continué à déployer mon expertise dans l'immobilier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. L'exercice de cette fonction a stimulé mon appétence pour l'analyse patrimoniale pointue afin de trouver des solutions d'investissement alliant rentabilité, sécurité et optimisation fiscale par la mise en lumière de biens immobiliers, particulièrement dans l'ancien. Désormais, je travaille au sein du cabinet TRADITIA depuis 2020. Avec le pôle « TRADITIA INVESTMENT PROPERTIES » et mon équipe, j'ai à cœur d'accompagner nos clients dans la formalisation et la transformation de leurs projets immobiliers en ayant également comme objectif qu'ils bénéficient d'effet de leviers maîtrisés et rentables pour créer, consolider et protéger leurs patrimoines ».

Soyez assurés, chère Madame, cher Monsieur, de la pérennité de nos engagements.

Philippe-de-Saint-Seine



TRADITIA

91 Boulevard du Président Wilson
33200 Bordeaux

www.traditia.fr • contact@traditia.com • Tél. 05 57 81 82 83

6, place de la Madeleine
75008 Paris

SARL au capital social de 400 000,00 € - n°500 233 150 au RCS de Bordeaux. Enregistré à l'ORIAS sous le n°07 035 403 (www.orias.fr) en qualité de : Courtier en assurance ; Conseiller en investissement financier adhérent de la Compagnie des CGP-CIF, association agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ; Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement en qualité de mandataire non exclusif. Garantie financière de la compagnie MMA 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur.