

AVELIS FINANCE

PROTECTION SOCIALE ET GESTION PATRIMONIALE DU CHEF D'ENTREPRISE

Après une dizaine d'années d'expérience professionnelle, Céline Henry, courtier en assurances de personnes et investissements financiers, a créé Avelis Finance il y a 4 ans. Avec 150 clients et 5 millions d'actifs sous gestion, elle a su fidéliser sa clientèle grâce à un professionnalisme sans faille.

Retraite, prévoyance et santé

De la microentreprise à la PME-PMI, Avelis Finance – courtier en assurances – répond aux attentes de l'indépendant, du chef d'entreprise et de ses salariés en termes de maintien de leur rémunération lors d'une maladie ou d'un accident ou pour leur retraite. Céline Henry commence par offrir une information claire sur les droits liés au régime obligatoire. « Je ne vends pas un produit, mais un conseil : la solution qui répond le mieux à leurs besoins, selon leur état de santé, la composition de la famille et leurs projets. N'étant pas affiliée à une compagnie, je suis membre du groupement Proximité

Une action à 360°

Son statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) permet à Céline Henry d'intervenir tant pour valoriser la trésorerie de l'entreprise que les capitaux du chef d'entreprise, en optimisant le rendement, la fiscalité et la transmission du patrimoine. « J'adapte la proposition sur-mesure, selon ses priorités et objectifs. Je l'aide à construire le projet qu'il souhaite, en optimisant le couple rendement/risque sur ses investissements, tout en intégrant ses objectifs éventuels de diversification du patrimoine ». Pour ce faire, Avelis Finance est aussi soutenue par le groupement Proximité Partenaires Conseils.

INFOS :
Espace Performance Alphas
Bâtiment BI B3
35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 06-66-53-74-35
www.avelis-finance.fr



Céline Henry,
fondatrice d'Avelis Finance

UNE STRATÉGIE DIFFÉRENCIANTE		
EXEMPLES DE NOS FONDS STRUCTURÉS RAPPELÉS PAR ANTICIPATION		
INVESTISSEMENTS PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE EN CAPITAL		
Nom Produit ⁽¹⁾	Coupon(s) payé(s) ⁽²⁾	Détails
Proximité Action Technip 2020	7,40%	Remboursement anticipé semestre 2
Proximité Eurozone Défi 2020	10,50%	Remboursement anticipé semestre 3
Proximité Rendement ESG Septembre 2019	14,00%	Remboursement anticipé année 2
Proximité Rendement 2018	21,00%	Remboursement anticipé année 3
Proximité Action Renault 2020	8,50%	Remboursement anticipé année 1
Proximité Rendement ESG Juin 2019	14,00%	Remboursement anticipé année 2
Proximité Horizon ESG Semestriel Décembre 2019	11,70%	Remboursement anticipé semestre 3
Proximité Action Unibail 2020	10,00%	Remboursement anticipé année 1
Proximité Europe Rendement 2018	20,40%	Remboursement anticipé année 3
Proximité Horizon 2019	18,00%	Remboursement anticipé trimestre 8
Proximité Cap 2019	13,00%	Remboursement anticipé année 2
Proximité Rendement France 2017	14,00%	Remboursement anticipé année 2

⁽¹⁾ Titres de créances présentant un risque de perte en capital partielle ou totale en cours de vie et à l'échéance. Ces produits sont fermés à la souscription. ⁽²⁾ Coupons annualisés, bruts de frais et de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Document non contractuel et non exhaustif.

WWW.AVELIS-FINANCE.FR



Partenaires Conseils situé au Mans, ce qui permet à chaque client d'avoir accès aux meilleurs contrats et offres de placements tels que nos fonds structurés (tableau ci-dessus) ».

Lors du premier rendez-vous, elle effectue une découverte globale de son client. « Il s'agit de connaître ses objectifs et ses attentes ; cela concerne à la fois les contrats de protection sociale collectifs de l'entreprise et sa situation patrimoniale. Je définis ainsi la façon dont je peux personnaliser mon conseil ».

Céline Henry a le vent en poupe. « Je bénéficie de bonnes recommandations de la part de mes clients et partenaires » nous a-t-elle confié. Avelis Finance déménage à présent pour s'agrandir et permettre à ses premiers collaborateurs de la rejoindre car son chiffre d'affaires connaît une progression de 40% chaque année. Elle vient par ailleurs d'ouvrir une antenne à Lorient.