NICOLAS-PORRET Armelle

Professions libérales - Paris

40 rue du Colisée - 75008 - PARIS
Téléphone : 07 85 41 95 46
Courriel : armelle.porret@olifangroup.com
Site internet : www.olifangroup.com

Informations particulières

Profession	Conseiller en patrimoine
Zone géographique concernée	France
Age du public concerné	Tous âges
Age du public concerné	Mineurs: 0 à 18 ans Majeurs sans distinction de l'âge
Profil du public accueilli	Tuteurs familiaux - Associations tutélaires -MJPM privés Particulier Groupe familial Chef d'entreprise
Statut juridique (SARL, association,...)	OLIFAN GROUP COURTAGE SARL
Formation initiale	Domaine assuranciel
Formation(s) complémentaire(s)	Formation sur les pathologies psychiatriques
Expérience professionnelle et connaissance de l'autisme	Technicienne en assurances IARD MJPM en Etablissement Médico-Social Consultante MJPM
Type(s) d'intervention proposée(s)	Autre accompagnement
Autre(s) type(s) d'intervention(s) (outils, modalités...)	Formation auprès des professionnels tutélaires Présentation dédiée aux clients OLIFAN et à nos partenaires (notaires, avocats, experts comptables...) sur le thème de la vulnérabilité et la prévention (Mandat de Protection Future)

Réalisation de bilans	Oui
Si oui, quel(s) bilan(s) ?	Autre
Modalités de réalisation des bilans (temps, outils utilisés, etc.)	Outils : Word, Excel Temps : entre 1 à 4 heures
Groupe/Individuel	Individuel
Supervision	Responsable en région
Lieu(x) d'intervention	Autre(s) lieu(x) d'intervention
Préciser les autres lieux d'intervention	Bureaux OLIFAN sur toute la France Intervention dans les associations tutélaires, MJPM privés
Jours d'intervention	Jours ouvrés
Travail en réseau	MDPH Conseil Départemental/CCAS Notaires Avocats Juge
Tarifs	Accompagnement mesure de protection : 1200 ¤ TTC Audit patrimonial et social : base 1200 ¤ TTC et en fonction du patrimoine et de l'analyse Formation sur site (7 h - 15 pers. maxi.) : 2600 ¤TTC (Mise en place pour 2021: session de formation en visioconférence d'une durée de 2h30 maxi). Autre demande particulière: nous consulter
Information(s) complémentaire(s)	OLIFAN GROUP est issue d'un regroupement de plusieurs cabinets en gestion patrimoniale apportant chacun leur spécificité. Nos expertises permettent aux clients de pouvoir bénéficier d'un large choix de solutions d'investissement et d'un accompagnement complet. Nos différentes expertises: Financière, Immobilière, Retraite et Prévoyance, Ingénierie Patrimoniale et sociale, personnes vulnérables, Accompagnement à l'international (expatriés).
Document téléchargeable 1	rapport-activite-2019(2).pdf