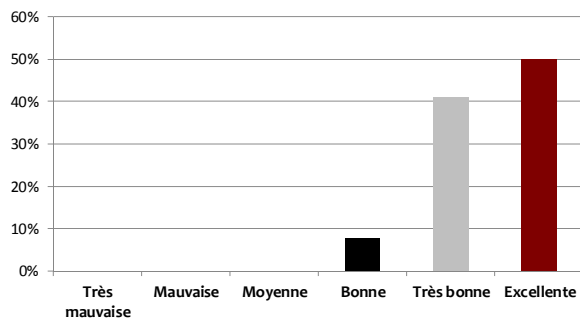


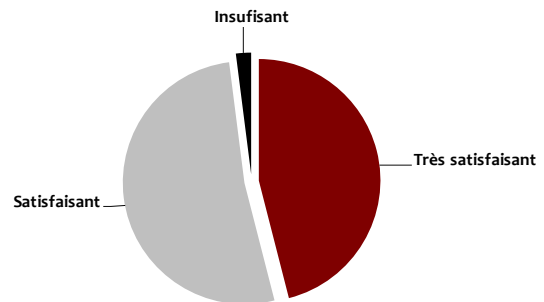
ENQUETE DE SATISFACTION 2014... LE BILAN !

Vous avez été très nombreux (plus de 60% des clients du cabinet) à répondre à notre récent questionnaire de satisfaction... Nous vous en remercions car ce fort taux de retour offre plus de fiabilité aux résultats.

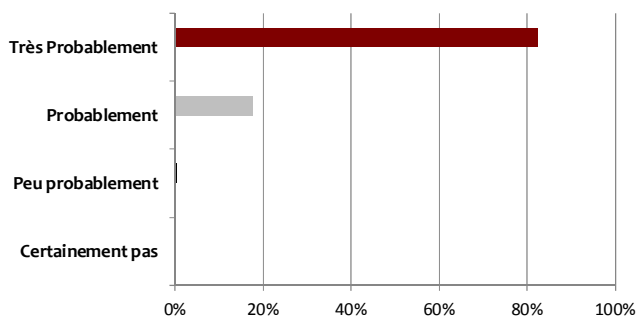
Vous jugez la qualité générale de nos services...



Vous estimez le suivi que nous vous accordons...



Vous nous recommanderiez à votre entourage...



Vos commentaires, morceaux choisis...

« Faire un bilan patrimonial bi annuel serait un plus »

« Si aucune rencontre dans la période, un entretien téléphonique semestriel pour faire un état des lieux des 6 derniers mois et des tendances à venir »

« Nous lisons avec intérêt chaque communication financière ou fiscale qui nous est adressée. Bravo pour votre clarté et votre réactivité aux évènements/annonces concernant le patrimoine »

« Développer plus vos notes de conjoncture et nous proposer des produits concrets en adéquation »

« Organiser des réunions régulières sur des points précis »

« Un changement de gouvernement »

NOS CONCLUSIONS

Les constats

1. Vous êtes globalement satisfaits de nos services et nous recommandez à vos proches (merci !)
2. Le suivi que nous vous accordons doit être amélioré et plus rapproché
3. Notre note de conjoncture doit être étoffée
4. Nous devons être plus proactif : vous proposer plus de solutions concrètes

Nos engagements

1. Généralisation de l'envoi de relevés trimestriels consolidés
2. Refonte globale de notre site internet permettant un accès permanent à votre dossier numérisé ainsi qu'à un relevé de vos placements
3. Systématisation d'un rendez-vous de suivi personnalisé semestriel
4. Poursuite et développement de notre note de conjoncture
5. Proposition de réunions trimestrielles sur un point patrimonial précis, faisant intervenir des experts dans le domaine abordé