

Le Portr'éco du Vendredi



Damien MAGNAN

DM Patrimoine

Tél : 07 66 57 17 31

Pouvez-vous nous présenter votre activité ?

Sur 33 millions d'épargnants en France, un seul est réellement suivi pour la gestion de son patrimoine. J'ai créé DM Patrimoine pour démocratiser ce métier, et aider toutes les personnes qui souhaitent gérer leur budget et faire évoluer leur patrimoine ! Mon ambition est de vous aider dans la réalisation de vos projets de vie.

Investir en immobilier, protéger sa famille, préparer sa retraite, anticiper sa transmission, optimiser sa fiscalité. Le suivi est régulier, sur mesure, et à votre rythme.

Qu'est ce qui fait votre spécificité ?

Membre du réseau d'indépendants INOVÉA, je vous donne accès à des partenaires de confiance et très qualitatifs, reconnus dans leur domaine (immobilier, assurance, prévoyance, etc.) et choisis pour leur exigence.

Cette indépendance me permet de vous recevoir à mon bureau de Saint-Péray, dans un espace convivial, où nous prendrons le temps nécessaire pour se connaître et faire le point sur votre situation.

Chez DM Patrimoine, le conseil est gratuit ! Si la stratégie vous convient, les partenaires se chargent de ma rémunération.

Pourquoi avoir choisi de vous installer à Saint-Péray ?

Ma compagne Gwenaëlle et moi-même cherchions un bel environnement, convivial, et dynamique pour voir grandir nos enfants. Il semble que nous ayons trouvé l'endroit idéal !

Un accompagnement de proximité avec mes clients est primordial pour moi. Le service que je propose a du sens dans une ville à taille humaine comme Saint-Péray.