

XELIS FAMILY OFFICE GRAND OUEST

Ouverture du bureau nantais de Xelis Family Office

Créé à Paris en 2005, Xelis Family Office accompagne actuellement une trentaine de familles dans tous les aspects de la gestion de leur patrimoine, du juridique à la fiscalité et de la gestion financière à la RH des employés de maison.

Romain Guyon, un des associés, nantais d'origine, supervisera le développement dans le Grand Ouest de ce Family Office aux valeurs fortes. Xelis Family Office se définit comme le chef d'orchestre de la gestion globale du patrimoine de ses clients, pour la plupart entrepreneurs à succès.

Comment ? En étant pour eux un interlocuteur unique qui leur offrira la sérénité de prendre en charge de manière personnalisée tous les domaines que peut recouvrir la supervision de leur patrimoine (notamment, construction de portefeuilles d'investissement, structuration juridique et fiscale, gestion immobilière, préparation des déclarations fiscales, RH des employés de maison, philanthropie, gestion de collections privées d'œuvres d'art, assistance personnelle et administrative ou encore création et gestion de la vie des sociétés).

Pour ce faire, Xelis s'appuie sur un solide réseau d'experts à travers le monde : avocats spécialisés, notaires, banques privées, courtiers en œuvres d'art, comptables, assistants personnels, concierges, gestionnaires de portefeuilles, prestataires informatiques, etc.

Xelis met un point d'honneur à préserver son indépendance vis-à-vis de toute institution financière et à n'accepter aucune rétro-commission d'aucune sorte, son chiffre d'affaires étant exclusivement constitué des honoraires payés par ses clients.

Cette ligne de conduite permet à ses clients d'être certains que Xelis agira dans leur seul et unique intérêt.



Romain Guyon, associé Xelis Family Office, responsable du bureau Xelis Family Office Grand Ouest.

Pourquoi Nantes ? Pour Xelis, c'est une ville dynamique, où l'entrepreneuriat est riche et en plein développement, renommée pour être le berceau de belles réussites industrielles. Xelis savait donc trouver à Nantes les entrepreneurs à succès qui constituent déjà sa clientèle historique.

Le fait que Romain Guyon soit né et ait grandi à Nantes et ait donc une excellente connaissance de la région constituait également pour Xelis un atout non négligeable, sachant que Xelis Family Office Grand Ouest pourrait continuer à s'appuyer sur une expertise et un réseau reconnus sur Paris.

Qui est Romain Guyon ? Il a débuté sa carrière dans le milieu bancaire en Loire Atlantique avant d'intégrer une société de gestion de portefeuilles parisienne réputée. Il y rencontre Véronique Aubin, qui deviendra ensuite la présidente et associée majoritaire de Xelis Family Office. Celle-ci dit avoir vu en Romain un dynamisme, une grande adaptabilité et surtout un sens du service client précieux dans le métier du Family Office. C'est pourquoi elle lui proposera d'intégrer Xelis en mars 2013. Bientôt titulaire d'un certificat de conseiller en gestion de patrimoine, Romain a à cœur d'accompagner les familles et les entrepreneurs avec professionnalisme et bienveillance.

Xelis, c'est aussi à présent Xelis Business Partner

Dotée d'une ingénierie qui a fait ses preuves pour accompagner les familles dont elle s'occupe, la société met aujourd'hui à la disposition de tous les entrepreneurs (qu'ils soient au début de leur projet de création d'entreprise ou que leur activité soit déjà mature) son vaste réseau et toute son expertise pour les assister dans tous les domaines de la gestion de leur entreprise. En plus d'accompagner les entrepreneurs dans leurs problématiques personnelles, Xelis Business Partner leur offre donc un conseil personnalisé quant à leur stratégie d'entreprise, ainsi que la prise en charge de tous les aspects administratifs de la gestion de leur entreprise (notamment : comptabilité, financement, gestion des ressources humaines, marketing et communication, création de site web, équipement en hardware/software, etc.).