

Toulouse, le 8 novembre 2023

## Philanthropie : Finzzle groupe lance FinzzAct

*Engagé dans une démarche philanthropique, Finzzle groupe poursuit sa mission avec FinzzAct, un programme d'actions solidaires, afin d'être plus impactant dans les initiatives sociétales et les combats menés pour l'environnement, ceci en impliquant son réseau de consultants indépendants Prodémial, dans la collecte de dons.*

### **FinzzAct : programme d'actions solidaires de Finzzle groupe**

Depuis sa création en 1992, Finzzle groupe porte un message d'utilité publique au travers de sa pédagogie financière : « *Rendre la Finance accessible au plus grand nombre* ». Au même titre que l'entreprise contribue depuis plus de 30 ans à démocratiser le patrimoine et l'entrepreneuriat, Finzzle groupe affiche une nouvelle ambition avec FinzzAct : démocratiser le don, en faire une norme en Entreprise.

Le programme d'actions solidaires FinzzAct est proposé aux membres du réseau de consultants indépendants de Prodémial, filiale de Finzzle groupe. Ceux d'entre eux, désireux d'agir et de soutenir ces causes, s'inscrivent volontairement au programme. À mesure de leur activité, ils contribuent à l'action et acceptent de consacrer un pourcentage de leurs commissions au programme et en deviennent ainsi les mécènes.

Les clients investisseurs jouent un rôle prépondérant dans le système en mettant en relation leur entourage avec leur consultant patrimonial. Ainsi ils démultiplient les opportunités de contribuer à l'action de FinzzAct car ils permettent au consultant de se développer et ainsi d'impacter le programme. Ce faisant, ils en deviennent les Ambassadeurs. Chaque opération patrimoniale réalisée par un consultant-Mécène impacte le montant des dons collectés au sein du programme.

Finzzle groupe renforce l'action, en soutenant financièrement l'engagement des mécènes : le groupe abonde à hauteur de 25% du total des sommes ainsi collectées. Le cumul des dons est entièrement reversé aux associations par l'intermédiaire de la Fondation Epic, partenaire stratégique dans la mise en œuvre du programme.

### **Une démarche philanthropique qui renforce le rôle sociétal du consultant en gestion de patrimoine.**

*« Nous prenons à cœur notre rôle à jouer auprès des ménages français, celui de les informer, les accompagner dans leur désir de préparer leur avenir et de protéger les leurs, affirme Philippe Lauzeral, directeur général de Finzzle groupe. FinzzAct est le prolongement de notre volonté de contribuer au bien commun. Cette initiative qui repose sur la création d'une communauté de mécènes et d'ambassadeurs, nous permet d'impacter la vie d'un plus grand nombre. Le programme est également un véritable vecteur de sens supplémentaire pour le métier de consultant en gestion de patrimoine ».*

Le rôle sociétal du métier de consultant en gestion de patrimoine, couplé à la démarche relationnelle du réseau Prodémial, amplifie l'impact de FinzzAct. Au sein du programme, toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer. En partageant leur initiative philanthropique avec les clients investisseurs, les consultants Mécènes créent une chaîne de solidarité vertueuse au cœur de laquelle l'élan caritatif se voit démultiplié à mesure que les valeurs portées par le programme, les Mécènes, les Ambassadeurs et le groupe rayonnent.

### **Finzzle groupe & Epic : un partenariat stratégique**

Fondation à but non lucratif, Epic réunit aujourd'hui un portefeuille de près de 50 organisations et associations à travers le monde, toutes rigoureusement sélectionnées. Pour amorcer cette démarche, un premier don de 200 000 € à la Fondation avait officialisé ce partenariat, marquant ainsi le 30<sup>ième</sup> anniversaire du groupe en 2022.

A l'occasion de sa convention nationale en octobre dernier, Finzzle groupe a reconduit la collaboration avec cette Fondation dans le cadre de FinzzAct, avec l'objectif d'impliquer davantage de parties prenantes. Un second don du même montant a été versé au profit de la Fondation.

Finzzle groupe fait confiance à Epic quant à la répartition des fonds versés, avec comme seule consigne de consacrer à minima 30% des dons à des actions militant pour la protection de la planète, permettant au groupe de compenser en partie son empreinte carbone. Les autres 70% étant consacrés à l'éducation et protection des enfants.

L'objectif du groupe est ambitieux mais clair, comme l'explique Xavier Chausson, Président et Fondateur de Finzzle groupe « *Nous souhaitons impacter plus grand, positivement et durablement, ceci en soutenant des associations dont l'enjeu est tourné vers les Enfants et la Jeunesse, l'Environnement et le Climat* ».

Grâce à FinzzAct, Finzzle groupe peut dépasser les frontières relationnelles de son modèle, élargir son périmètre d'action et impacter plus grand et durablement.

**À propos de Finzzle groupe**

Finzzle groupe, créé en 1992, intervient dans le secteur du conseil en constitution de patrimoine en sa qualité d'acteur global, grâce à son modèle de distribution original et pluridisciplinaire.

Depuis 1992, Finzzle groupe permet à une clientèle de particuliers de préparer leur avenir et celui de leurs proches. Le groupe et ses différentes entités, dirigés par Philippe Lauzeral, directeur général, sont complémentaires :

Les sociétés de la marque Stellium assurent la distribution de solutions patrimoniales : assurance-vie, instruments financiers, immobilier locatif, financement. **Le pôle de solutions patrimoniales** affiche une croissance continue depuis 5 ans, avec en 2022 :

- un encours conseillé de 1.701G€,
- 900M€ de collecte en placement,
- 1800 actes en investissement locatif,
- 145M€ de volume d'affaires en financement d'opérations immobilières et de SCPI.

**Le pôle réseau Prodemial** fédère et anime **2500 consultants indépendants** présents sur tout le territoire qui accompagnent plus de **168 000 investisseurs**. Pour assurer la conformité et la professionnalisation de l'ensemble du réseau, le centre de formation interne au groupe, Prodemial Business School propose un catalogue de formations qualifiantes et a dispensé 8000 heures de formation en 2022.

Structuré autour de ses 2 pôles : **le pôle production**

- Promotion immobilière sous la marque **Imodeus**, promoteur généraliste intervenant sur tous les segments du marché résidentiel des régions Bretagne, Pays de la Loire et Occitanie (300 logements neufs mis en commercialisation en 2022)

- Et, sous la marque **Colocatère**, un pôle spécialisé dans la rénovation de logements anciens transformés en colocations avec 33 agences couvrant tout le territoire et assurant la gestion de plus de 4000 chambres en gestion avec un taux de remplissage de 90%.