



DOSSIER DE PRESSE

HEXA PATRIMOINE

2023 / 2024

Contact Presse :

Juliette PERROU

j.perrou@hexa-patrimoine.com

06 64 04 90 76



09 72 48 15 72



www.hexa-patrimoine.com



11 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

EXCELLIS DEVIENT HEXA PATRIMOINE

Après un parcours réussi de plus de 20 ans en gestion privée, Laurence et Sébastien Martinez décident de créer la **première franchise** en gestion de patrimoine.

Laurence et Sébastien Martinez

Fondateurs d'HEXA Patrimoine



Donnons du
sens à votre
patrimoine

SOMMAIRE

01 PRÉSENTATION DES FONDATEURS

02 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

03 STORYTELLING

04 HEXA EN CHIFFRES

05 L'AMBITION D'HEXA

06 CONTACTS

01 PRÉSENTATION DES FONDATEURS

Les associés HEXA PATRIMOINE et les collaborateurs bénéficient tous d'une expérience significative dans les différents domaines de la gestion de patrimoine : juridique, fiscal, immobilier, retraite, prévoyance et finance.



LAURENCE MARTINEZ **FONDATRICE ASSOCIÉE**

“ Titulaire d'un master Ingénierie Commerciale à l'IAE de Lyon, je débute dans le secteur bancaire en tant qu'animatrice de réseau en 2007, puis je poursuis ma carrière sur un poste de conseillère en développement de patrimoine jusqu'en 2014. Par la suite, je rejoins le secteur assurantiel et m'intéresse au marché des professionnels et des chefs d'entreprises. Forte de mon expérience, en 2018 j'intègre le cabinet Excellis pour développer le réseau commercial du cabinet et deviens Directrice Commerciale en 2022. ”

SÉBASTIEN MARTINEZ **FONDATEUR ASSOCIÉ**

“ Titulaire du Diplôme d'Expert en Gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand (AUREP), je débute ma carrière en 2003 en qualité d'indépendant au sein d'un groupe spécialiste de la gestion de patrimoine. Je fonde le cabinet EXCELLIS Ingénierie et Patrimoine en 2008 et deviens CIF (Conseiller en investissement financier). EXCELLIS devient l'un des cabinets référent de la région lyonnaise avec 12 collaborateurs en 2022. ”



02 PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

Depuis plus de 20 ans, HEXA Patrimoine accompagne les particuliers comme les professionnels, dans l'optimisation et le développement de leur patrimoine.

HEXA Patrimoine répond aussi aux nouvelles sollicitations de ses clients, soucieux de contribuer par leurs choix patrimoniaux aux problématiques environnementales et sociétales.

SERVICES

- Accompagnement des familles
- Restructuration professionnelle
- Stratégie d'optimisation de transmission
- Conseils fiscaux
- Gestion de portefeuilles financiers



VALEURS

Acteur engagé de la finance responsable, HEXA Patrimoine apporte sa vision éclairée pour contribuer, par les choix patrimoniaux de ses clients, aux problématiques environnementales et sociétales d'aujourd'hui.



OBJECTIFS

La mission d'HEXA Patrimoine est de permettre l'installation en franchises de CGP (conseillers en gestion de patrimoine) diplômés. Ceux-ci seront formés afin de guider les capitaux vers la finance à impact responsable.



03 STORYTELLING

2003

Sébastien MARTINEZ débute son activité en gestion de patrimoine.

2008

Il crée EXCELLIS, cabinet indépendant de GP initialement localisé dans la Drôme.

2016

L'entreprise s'installe à Lyon.

2019

EXCELLIS débute sa démarche responsable et se digitalise entièrement.

2018

Laurence MARTINEZ rejoint le cabinet et participe ainsi à sa croissance.

2022

Laurence et Sébastien MARTINEZ s'associent et imaginent alors le développement d'un réseau d'agences sur l'hexagone : HEXA PATRIMOINE.

2023

Les 3 premiers bureaux d'HEXA Patrimoine débutent leur activité.

2028

L'objectif est l'installation et la formation de 100 bureaux à horizon 2028.

04 HEXA EN CHIFFRES

20
années
d'expérience



Consultant
en **création
de fonds**
depuis 2017

6
Domaines
d'activités



80
Partenaires
Nationaux



+ de 700
clients fidelisés



Conseil en
private Equity
depuis 2004



78
avis Google



05 L'AMBITION D'HEXA



15

**FRANCHISÉS
EN 2023-2024**



20

**BUREAUX
PAR AN**



350

**NOUVEAUX CLIENTS
PAR AN**



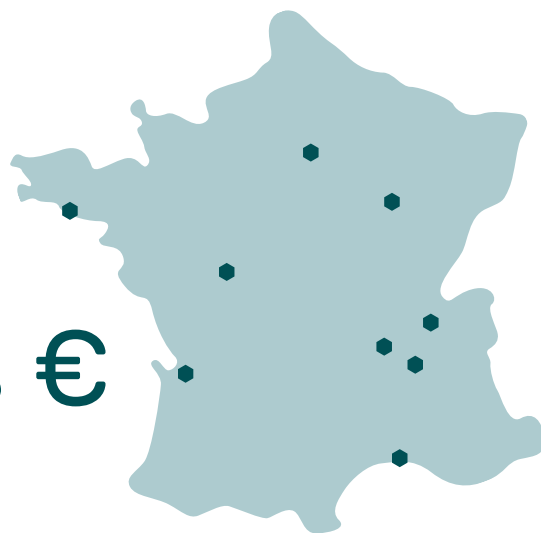
20 Bureaux par an

FRANCHISÉS AUTONOMES EN FRANCE D'ICI
2028



+ de 150 Millions €

DE COLLECTE NETTE ANNUELLE D'ICI 2028



Ecole de
formation
interne



Démarche Rse
Label Positive
Company



Création de
fonds dédiés



Donnons du sens à votre
PATRIMOINE

11 Rue de Chavril,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

09 72 48 15 72

Contact Presse :

Juliette PERROU

j.perrou@hexa-patrimoine.com

06 64 04 90 76



   HEXA PATRIMOINE

www.hexa-patrimoine.com