



Chères clientes, chers clients, chers partenaires,

Comme j'ai pu l'évoquer avec certains d'entre vous, j'avais à cœur en portant le projet de SERIA Patrimoine de fonder une Entreprise engagée et responsable.

Engagée dans son envie de vous apporter le meilleur accompagnement possible,
Engagée dans la recherche des solutions les plus adaptées à vos besoins,
Engagée dans une démarche de responsabilité sociétale.

C'est ainsi que je souhaitais que, dès notre première année d'existence, nous apportions des réponses concrètes à cet engagement.

J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous avons en 2018 réalisé 3 actions :

La première a été de verser un don pour soutenir ***l'association Un rien c'est tout.***

Fondée par une cliente et amie - Cécile DUFFAU- et soutenue par des parrains impliqués, cette association installée à Bordeaux soutient 4 grandes causes :

- le droit à la dignité,
- l'enfance et l'éducation,
- l'environnement et
- la santé.


Lorsque vous effectuerez vos prochains achats auprès de la Fnac, la SNCF, La Redoute, Cdiscount ou encore Darty, il vous sera proposé au moment du paiement de faire un don à *Un Rien C'est Tout*.

Pour tant de personnes « *Un petit rien c'est déjà beaucoup* » alors n'hésitez pas à contribuer vous aussi...

La deuxième action a été de soutenir **la reforestation dans le monde.**


En partenariat avec *Reforestation*, SERIA Patrimoine plantera cette année 250 arbres sur un projet de reboisement situé à Saint Jean d'illac.

Les futurs projets que nous soutiendrons pourront se situer aux quatre coins du monde, cette fois-ci les arbres seront plantés dans notre région à quelques kilomètres de nos bureaux.

Et pour que notre engagement soit encore plus symbolique, SERIA Patrimoine vous offre 1 Arbre à planter , et c'est vous qui effectuerez cette action en allant sur le site de REFOREST'ACTION.

Je vous invite à aller sur notre page <https://www.reforestation.com/seria-patrimoine>

Il suffit de cliquer en bas de page sur l'onglet « j'utilise mon code » et de renseigner le code

SERIAPATRIMOINE2019, vous accéderez ensuite au projet en cliquant sur l'arbre  et suivre la dernière étape de validation en précisant vos nom, prénom et adresse mail afin que nous puissions vous adresser votre *certificat de plantation*.

Pour ceux qui le souhaitent, cela peut être réalisé de façon anonyme.

Notre souhait est de pouvoir renouveler cette démarche le plus longtemps possible.



Enfin, la troisième action : Promouvoir l'investissement sur **les fonds « ISR »** :

L'investissement socialement responsable est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental.

L'épargne investie sur ce type de supports finance les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. Ces critères permettent d'influencer la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise donc une économie responsable.

Cela permet d'orienter une partie des capitaux vers des Entreprises plus vertueuses en intégrant de façon systématique et traçable des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à la gestion financière.

[Ces solutions d'épargne nous permettront de construire pour demain une Finance plus responsable pour une Economie plus durable.](#)

Je suis heureux et fier de soutenir ces différentes causes et de pouvoir vous faire partager ces projets.

Je conclurai en vous adressant un grand et sincère Merci, car tout cela ne pourrait pas exister sans Vous, sans votre confiance et vos recommandations qui nous permettent de nous développer et de grandir.

Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier, alors à vos pelles ou plutôt vos souris pour que, à vos côtés, SERIA Patrimoine plante une grande et belle Forêt.

A très bientôt.

William BURET

CNCGP



SERIA PATRIMOINE - 17, avenue Léonard de Vinci 33600 PESSAC

SAS au capital social de 20 000 € - Code APE : 6622Z - RCS Bordeaux : 833179542

Immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 17006992 en qualité de Courtier en assurance et Conseiller en investissements financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Activité de transaction sur Immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle N°CPI 3301 2018 000 023 650 délivrée par la CCI de Bordeaux.

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles/MMA IARD, 14 Bd Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9