



DOSSIER DE PRESSE


HEXA PATRIMOINE



Contact Presse :

Juliette PERROU

contact@hexa-patrimoine.com

 04 72 28 10 45

 www.hexa-patrimoine.com

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

PREMIER RÉSEAU DE FRANCHISE EN GESTION PRIVÉE EN FRANCE

Fondé en **2008** par **Sébastien Martinez** sous le nom d'**Excellis**, le cabinet s'est construit sur une conviction : la gestion de patrimoine est avant tout un métier de confiance, d'écoute et d'accompagnement dans la durée.

Chaque client bénéficie d'un conseiller dédié, stable et expérimenté, qui connaît son histoire, ses projets et ses contraintes.

À l'heure où la digitalisation et l'intelligence artificielle transforment le secteur financier, HEXA Patrimoine fait le choix assumé de **placer l'humain au centre**.

Les outils technologiques sont au service du conseiller, jamais à sa place.

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 NOS FRANCHISÉS
- 06 L'AMBITION D'HEXA
- 07 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.



HEXA Patrimoine couvre l'ensemble des dimensions du patrimoine — juridiques, fiscales, financières et immobilières — et conçoit des stratégies adaptées à chaque situation. Le cabinet ne distribue pas de produits standardisés : il élabore des solutions personnalisées, construites à partir d'une analyse globale de la situation de chaque client.

Cette approche sur-mesure s'adresse plus particulièrement aux chefs d'entreprise et dirigeants actionnaires qui envisagent la cession de leur société. Holdings, SCI familiales, articulation entre patrimoine professionnel et privé, organisation de la transmission : les décisions prises en amont de la cession conditionnent directement le résultat patrimonial du dirigeant.

HEXA Patrimoine se positionne ainsi comme un **partenaire stratégique de la réflexion de cession**, bien avant l'opération elle-même.

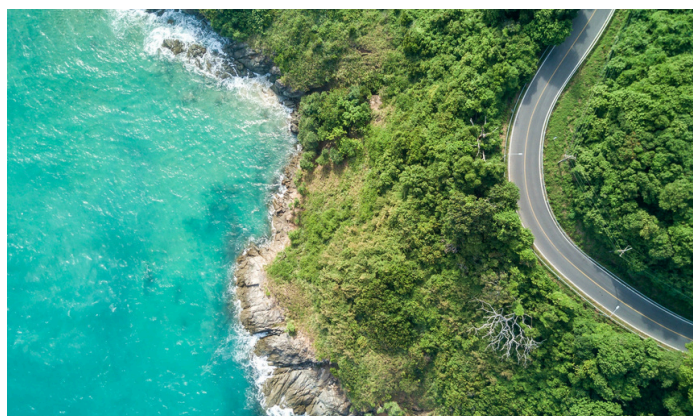
SERVICES

- 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.



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



110
avis Google



Conseil en
private Equity
depuis 2004



04

UN RÉSEAU DÉJÀ IMPLANTÉE SUR LE TERRITOIRE



Timothée Delavier
Oullins (69)



Fabien Cottar
Lyon Presqu'île (69)



Anthony Campos
Dombes (01)



Diane Delcourt
Fontainebleau / Melun (77)



Philippe Arnold
Val de Saône / Monts d'Or
(69)



Jean Glodas
Pays de Gex
(01)



Victor Demirkan
Confluence Touraine
(37)



Julien Daniel
Maisons-Laffitte /
Saint-Germain-en-
Laye



**Christophe
DESQUAIRES LEFORT**
Val de Seine



Florian BOULIERE
Vincennes

06

L'AMBITION D'HEXA



10

FRANCHISÉS
EN 2026



20

BUREAUX
PAR AN



350

NOUVEAUX CLIENTS
PAR AN



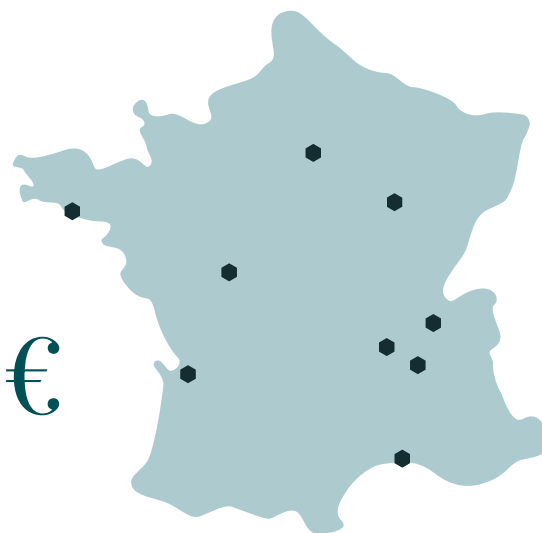
20 Bureaux par an

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

04 72 28 10 45.

Contact Presse :

Juliette PERROU

contact@hexa-patrimoine.com



   HEXA PATRIMOINE

www.hexa-patrimoine.com