SUIVI DE DOSSIERS Evelyne

Contacts suivis depuis début 2009

01/03/2009

(*) contacts engagés : fermeture sur action à mener.

NOMS Dossiers en cours :	Métier	Secteur	Date R1	Date R2	Date R3	Suivi	Projet 2009	Proposition attendue	Budget	Commentaires
CLIENTS										
1 Bleuset	Sales & Process Mgr	Industrie	déc-08			Epargne		Transfert PEA		Déménagement
2 Neves de Oliveira	Cab. Sophro-Esthét.	Service	déc-08			Création		Lancement activité		
3 Lanson Gastronomie	Traiteur	Alimentation	16-janv-09			Bilan Pat.	Lettre mission	Revente sté et retraite		
4 Lanson Gérard & Mad.	Retraités		Rencontre SwLife			Orientation Ep.	PEE	Org. Rente		
5 Veaux	Consultant	Conseil	vu			Bilan Pat.	PEA en sept.	Immo. Ancien		
6 Weber Alain	Courtier	Assurance	vu	360 AM				Placement 360 AM	300 K€	Peut-être
7 Weber Marc	Courtier	Assurance	A voir	vu						
8 Botte Aline	Salarié	Banque	vue			Retraite	revente R.P.	Org. Rente		vente commerce bloqué
9 Botte Guy	Ch. Emploi	Danseur				Epargne		Epargne mais trop tôt		
10 Bourret JM	Dir. Une SEL	Medecin	vu					Contrat Hom Clé		
11 Ducher Yves		Medecin	A voir					?		
12 Limnios	Salariés	Salarié	vu	Avril		Bilan pat.	Immo	Org. Rente et placement		
13 Boban	Exploitants	Agriculteur	A voir					?		
14 Kossari	Libéral	Medecin					Invest. Ancien	Mandat de recherche immo		Financer un immo.locatif
15 Marcillaud	Salarié	Consultant	23/03/2009	06-avr			Donation parent	Placement 360 AM		
16 Deschamps	Fonctionnaire						Invest. Ancien	et Placement & imm.loc.		décès du père récent
17 Camberlyn	Actionnaire						Placement	Création sté et org. Retraite		
18 Touzain	Ch. Emploi		Revoir				Placement			
19 GCO	Dist. Sécurité	Sécurité	; 2-01-09 ; 29-01-09 ; 5-02-09 ; 12-02-09 ; 25-02-09				Crois. Externe	Levée de fonds		
20 Asselain	Repreneur Lanson G.	Alimentation	vu					Montage dossier Finan.		
PROSPECTS Nouveaux vus depuis le début de l'année										
Sté M.Dabout	Electricité		94					Reprise Sté familiale		
TELESTRATEGIE Gazel	Informatique		92					Investissement crois.Ext.		
See-Clic M.Barrat			92					Diversification		
M.Panetta	Téléphonie		94					Revente Sté		
Sté TEXACAD M.Goujet	Ed. Logiciel		77					Revente Sté Retraite		
Cosmetic								Revente Retraite		
PI Service	Informatique	94 Noisy le Gd						Croissance Externe		
Importateur chaussures								Financement		
Foley Léopold	Ing. Commercial			19-janv-09				PERP et Immo.		
Millet	Consultant		92					Ass. Vie		
Klajman	Consultant		92					Ass. Vie		
M. Asselain	Traiteur (repreneur)		94					Reprise par salarié		
Imprimerie								Levée de fonds		
Agence de com								Revente		
Deschandelliers	Porteur de projet		91	Reprendre sté				Rachat		
Imprimerie TORSET			93				250 K€	Trésorerie		Problème fiscal en cours

PRESCRIPTEURS :

* Xerox	F. Gouverneur	Paris	
* CCIP	Anne Treister	Paris	21-janv-09
* Advancia	Brigitte Nardini	Paris	14-janv
* Sodip (PWHCoopers)	Guillaume Caron		02/03/2009
* Agefos	Mme Texier		94 décembre
CPEC Comptable		Paris	
Nocea Comptable	Muriel Nouchi	Paris	
CGPME	M. Genevois (Prés.)		94
AEB (Vice-Présidente)	E. Revellat	Bry sur Marne	janv-09

Thème ?	Conférence Mai 2009 Dossier Référencement Partenariat 3 suivis	Détention de immob. Prof
Salon prof. Intervention	Echange clients et compé. Liquidation retraite Relation publique	6-7-8 oct. Micro-entrep. Cible dirigeants du 94 Atelier Reprise-Transmissic