



Jonathan CHEREL

Conseiller en gestion de patrimoine

IFAG Rennes - Promotion 2014

Comment es-tu arrivé à créer ton entreprise ?

Passionné de sport, j'ai commencé mes études en effectuant un Bac Sport suivi d'une première année en Fac de sport. Ensuite, j'ai entamé un parcours en alternance avec un BTS MUC chez **JULES** et une Licence pro dans une **SSII** où j'ai développé mes compétences en prospection téléphonique.

En 2012, j'intègre l'IFAG Rennes et deviens Responsable de secteur en alternance (4 départements, 600 magasins) chez **BAVARIA**. Mon diplôme en poche, j'obtiens mon 1^{er} CDI en tant que responsable de secteur (80 hypermarchés) chez **BONDUELLE** où je j'exercerai 3 ans à Paris et 2 ans au Mans.

Mais en 2019, je décide de créer ma propre entreprise pour donner un nouveau sens à ma carrière. Guidé par ma passion pour la finance et le désir d'aider autrui, j'ai suivi une formation de 6 mois pour obtenir toutes les habilitations du métier très encadré de Conseiller en gestion de patrimoine. Actuellement, j'entretiens une relation étroite avec mes clients, adoptant un rôle similaire à celui d'un "médecin des finances". Mon portefeuille compte plus de 250 clients, tous satisfaits à 98% selon une enquête Opinionway réalisée en 2023 par le groupe auquel je suis affilié.

Quelle est ton offre ?

J'accompagne les particuliers et les entreprises à réaliser leurs projets de vie, que ce soit pour la retraite, la succession, les études des enfants, ou encore les investissements financiers ou immobiliers.

En outre, chaque mois, je propose des sessions en ligne ou des matinées découverte en présentiel, animées par plusieurs consultants, pour présenter notre métier

Les tendances à venir dans ton métier/secteur ?

Il deviendra essentiel de diversifier notre offre en nous appuyant sur un groupe afin d'optimiser la gestion de patrimoine. Par ailleurs, le succès dans ce métier dépend largement du marketing relationnel, nécessitant de l'humain mais aussi des outils pour améliorer notre réactivité.

Et pendant ton temps libre ?

Je fais des marathons, un peu d'ultra-trail et suis en cours de formation pour devenir sapeur-pompier volontaire.

Je suis également mécène de [la fondation ÉPIC](#). J'ai fait le choix de reverser une partie de ma rémunération au profit de l'éducation des enfants, de leur protection et de celle de notre planète.

Ta philosophie de vie ?

« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité et un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté »

(Winston Churchill)

Liens utiles

[Mon profil LinkedIn](#)