

# DANIELA FORGIONE

**Cabinet Daniela Forgione / AXA  
AGIPI Profession Libérale.  
Agent Général Prévoyance et  
Patrimoine  
Tosse, Aquitaine, France**



VOIR MON PROFIL

Daniela FORGIONE.  
Agent Général  
Prévoyance et  
Patrimoine chez AXA

## UN SERVICE DE PROXIMITÉ SUR MESURE

« Mon métier consiste à écouter, informer et accompagner mes clients dans les domaines de la prévoyance, de l'épargne, de la retraite, de l'optimisation fiscale à l'optimisation de la transmission de leur patrimoine, tant pour eux-mêmes que pour leur entreprise. J'ai choisi de ne pas avoir pignon sur rue mais d'aller les rencontrer pour une relation plus personnelle et confidentielle. Interlocutrice attentive, je les aide dans leur réflexion et leur propose les solutions les mieux adaptées pour assurer leur avenir et celui de leurs proches afin de pouvoir faire face, quoi qu'il arrive en cas de maladie, d'arrêt de travail, d'invalidité, de dépendance, de décès, de besoin de financement des études des enfants, de préparation de la retraite...»

**MA DEVISE:  
"DÉCIDER C'EST PRÉVOIR.  
PRÉVOIR C'EST ANTICIPER.  
ANTICIPER, C'EST AGIR COMME SI ON  
POUVAIT DISPOSER DE QUELQUE  
CHOSE QUI N'EXISTE PAS ENCORE"**

Dans un contexte financier et patrimonial en perpétuelle évolution, il est bon d'être conseillé par un expert.  
« Ma méthode : réaliser, en toute confidentialité selon le code déontologique de la profession avec le respect du secret professionnel, un audit minutieux de la situation personnelle et financière de mon client afin de lui présenter les solutions les mieux adaptées et de les mettre en place si elles lui conviennent, bien évidemment. C'est ce que j'appelle la protection financière sur mesure. Je travaille essentiellement sur recommandation et la satisfaction de mes clients est mon meilleur argument auprès de mes prospects.»



## TRAVAILLONS ENSEMBLE

Rejoignez moi sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité de mon agence.

Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, ou simplement poser des questions...

f SUIVEZ MOI SUR FACEBOOK in SUIVEZ-MOI SUR LINKEDIN