



RockFi

La nouvelle gestion privée.



Présentation



Delphine Colin
Votre conseillère RockFi

● Disponible



Prochain rendez-vous
20 janvier à 18:00

Notre mission

Faire entrer la gestion privée dans une nouvelle ère.

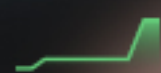
Notre mission est d'offrir un conseil humain, enrichi par la technologie et pleinement aligné avec les intérêts de nos clients.

Mon patrimoine

1 483 269 €

Performance cumulée

▲ 62 % + 568 000 €



Notre équipe

RockFi est née de la rencontre entre le meilleur du conseil et de la tech.

- Nous partageons une ambition commune :
réinventer l'expérience de la gestion patrimoniale
pour une nouvelle génération de clients.



Depuis 2024

RockFi en quelques chiffres.

100

Collaborateurs
& conseillers.

15 ans

d'expérience de conseil
en moyenne.

18

Bureaux en France
métropolitaine et outre-mer.

22M€

Levés.

40

Partenaires
de référence.



EDMOND
DE ROTHSCHILD



J.P.Morgan

BlackRock



Goldman
Sachs

TRAIL

Morgan Stanley



AG2R LA MONDIALE

EURAZEO



Notre modèle

Bousculer la gestion privée : le conseil avant le produit.

Objectivité du conseil • Transparence sur les frais • Alignement des intérêts

Notre vision

Une tarification fixe pour un conseil objectif.

Une tarification connue à l'avance, sans rétrocommissions liées aux produits,
au service d'un accompagnement global.



Notre accompagnement

Une stratégie d'investissement alignée avec vos objectifs.

À partir de la stratégie définie avec vous, nous sélectionnons les produits les plus pertinents pour la servir, auprès des meilleures maisons de gestion et sur l'ensemble des classes d'actifs.

Faire fructifier son épargne.

Vendre son entreprise, cash-out.

Optimiser sa fiscalité.

Préparer sa retraite et sa transmission.

Agir avec sens : Philanthropie.



Fabien C.
Dirigeant

Patrimoine
1 483 269 €

Performance cumulée
▲ 62 %



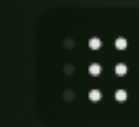
Private equity

▲ 80 % + 92 000 €



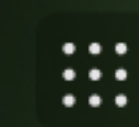
Fonds euro

▲ 10 % + 43 000 €



Actions & Fonds

▲ 90 % + 239 000 €



Produits structurés

▲ 38 % + 82 000 €





Expert
financier



Notaire



Ingénieur
patrimonial



Expert
comptable

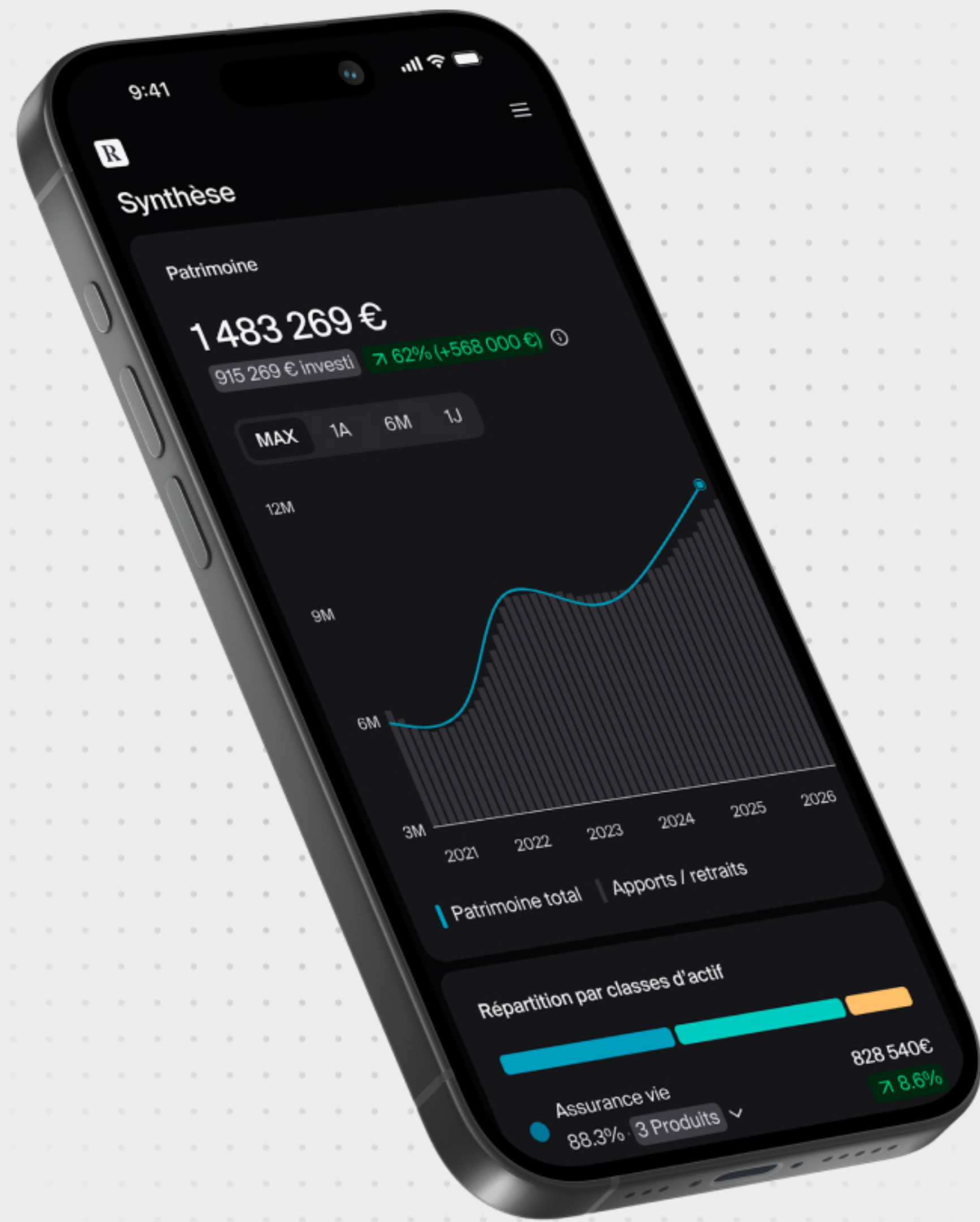


Avocat

Notre accompagnement

Une relation de confiance sur la durée.

Des conseillers privés de premier plan devenus entrepreneurs, issus de la banque privée, du family office et de cabinets de gestion de patrimoine.



Notre accompagnement

Une vision claire de votre patrimoine, en temps réel.

Accédez en temps réel à une vision consolidée de vos actifs sous gestion, un historique détaillé de vos mouvements pour une analyse précise de vos performances.



Faites l'expérience de la nouvelle gestion privée.

Votre conseiller privé est à votre disposition.

