



Ambition Orientation : conseiller dans la gestion de patrimoine

publié le 01/03/2026 - mis à jour le 31/03/2026

Rencontre avec M. Bordron, dirigeant de [Dab Invest Patrimoine](#), au collège Anatole France

Ce vendredi, les élèves du collège Anatole France ont eu la chance de rencontrer M. Bordron, dirigeant du cabinet Dab Invest Patrimoine, venu leur présenter son métier dans la [gestion de patrimoine et le courtage en assurances](#). Une intervention enrichissante qui s'inscrit pleinement dans le parcours Avenir et la découverte des métiers.

M. Bordron a tout d'abord expliqué que son entreprise accompagne les particuliers comme les professionnels dans la création, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Cela inclut aussi bien la préparation de la retraite, la gestion des investissements ou la protection de la famille, que des aspects plus techniques comme la fiscalité ou le droit des successions.

Grâce à des exemples concrets, il a su rendre accessibles des notions parfois complexes : que faire pour mieux préparer sa retraite ? Comment protéger ses proches en cas d'accident ou de décès ? Pourquoi diversifier ses investissements ? Autant de questions auxquelles il répond chaque jour dans le cadre de son métier.

Il a également abordé le rôle du courtier en assurances, un professionnel qui aide ses clients à trouver les meilleures offres pour assurer leurs biens (comme une voiture ou une maison), mais aussi leur santé ou leur avenir. Là encore, l'accent est mis sur l'accompagnement personnalisé et l'écoute des besoins de chacun.

Au fil de sa présentation, M. Bordron a insisté sur les compétences nécessaires dans ce secteur : la rigueur, le sens de l'écoute, une bonne culture économique et juridique, ainsi qu'une capacité à s'adapter aux situations de chaque client. Il a aussi rappelé l'importance de la veille permanente pour suivre l'évolution des lois fiscales, des marchés financiers ou encore des offres d'assurance.

Les élèves ont pu poser de nombreuses questions, notamment sur les études à suivre pour exercer ce métier, les qualités personnelles requises ou encore les défis rencontrés au quotidien. L'échange a été riche et a permis de mieux comprendre l'utilité de ces professions dans notre société.

Nous remercions chaleureusement M. Bordron pour sa disponibilité et la clarté de ses explications. Sa venue a permis aux élèves de découvrir un domaine professionnel souvent méconnu, mais ô combien important, et peut-être suscité quelques vocations !