

"Bien écouter, c'est presque répondre"
PIERRE DE MARIVAUX

VOUS

- > Vous consacrez la plus grande partie de votre temps à votre entreprise qui constitue souvent la plus grosse partie de votre patrimoine.
- > Vous n'avez pas pris le temps d'étudier les mesures de protection de votre famille.
- > Au gré du développement de vos affaires, vous avez créé des structures, souscrit des contrats d'assurance, réalisé des placements, sans véritable stratégie patrimoniale.
- > Au fil du temps, vos revenus ont évolué et votre situation fiscale d'ensemble s'est complexifiée.
- > Vous êtes régulièrement sollicités par des conseillers dont l'indépendance ne vous semble pas garantie.

NOUS

Nous mettons à votre disposition une équipe de professionnels spécialisés et indépendants, bénéficiant d'une formation permanente dans le domaine de la gestion patrimoniale.

Nous vous assistons pour réaliser un diagnostic de votre situation patrimoniale d'ensemble, professionnelle et personnelle.

Notre connaissance de votre situation familiale personnelle et de votre entreprise, nous permet de détecter vos besoins et de vous éclairer sur :

- > Les risques pouvant affecter la pérennité de votre entreprise,
- > Les risques résultant d'une absence ou d'un défaut de couverture santé prévoyance et/ou retraite,
- > Les solutions d'optimisation juridiques et fiscales adaptées à votre situation.

Nous pourrions ainsi vous conseiller dans la restructuration éventuelle de votre patrimoine, ses possibilités de transmission et vous accompagner avec les spécialistes que nous avons sélectionnés.

ENSEMBLE

Ensemble nous choisirons la solution la mieux adaptée à votre situation, à vos objectifs et à vos besoins.

En vous accompagnant dans vos choix stratégiques et en vous donnant des conseils adaptés pour prendre des décisions, nous vous aidons à pérenniser votre patrimoine.

En vous guidant dans l'organisation de celui-ci, nous concourons à améliorer la rentabilité de votre capital et de vos investissements.

Vous gardez l'esprit libre et pouvez rester centré sur ce qui fait votre force : votre métier.

Nous contribuons à la performance de votre patrimoine et à la sécurité de votre famille.

