

Gestion patrimoniale

Gestion patrimoniale

Anticipez et optimisez votre avenir !

Comment préparer sereinement **ma retraite** en tant que dirigeant d'entreprise ? Quels sont les choix les plus pertinents **optimiser mes placements** ? Comment puis-je **réduire le montant des mes impôts** ? Mon régime matrimonial est-il toujours adapté à ma situation ? Et face à un sinistre, quelle est la protection la plus adéquate de **mon entreprise face à un sinistre** ?

Autant de questions que vous vous posez sans doute régulièrement. A celles-ci, notre équipe peut y répondre et vous aiguiller dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale pour vous et votre entreprise.

↓ **En savoir plus** ↓

↓ **En savoir plus** ↓

↓ **En savoir plus** ↓

↓ **En savoir plus** ↓

↓ **En savoir plus** ↓

Un conseil sur mesure à titre privé ou/et professionnel

Dès les premiers échanges, nos conseillers effectueront un audit patrimonial permettant d'étudier les composantes de celui-ci, que cela soit à titre privé ou/et professionnel ainsi que les dysfonctionnements éventuels.

Avec notre partenaire [SEF Patrimoine](#) membre de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine (CNCGP), nous vous conseillons et accompagnons pour :

- **la constitution de votre patrimoine financier et/ou immobilier ;**
- **la préparation de votre retraite ;**
- **l'améliorer de votre protection sociale et celle de vos collaborateurs ;**
- **l'optimiser de votre rémunération ;**
- **la réduction de votre fiscalité ;**
- **l'anticiper la transmission de votre patrimoine**

Vous souhaitez nous faire part de votre projet ou échanger sur des missions spécifiques ? **Nous** sommes à votre écoute !
Ecrivez-nous un petit mot, nous répondrons à toutes vos interrogations.

En partenariat avec [Peelot](#) et [SEF Patrimoine](#)