

OPTIMISATION FISCALE, SOCIALE, JURIDIQUE DU PATRIMOINE



OPTIMISEZ VOTRE SITUATION !

Artisans, commerçants, professions libérales, chefs d'entreprise, cadres...

● Mes biens professionnels et privés s'accumulent séparément.
Comment optimiser cette situation ?

● Existe-t-il un moyen de payer moins de prélèvements sociaux ?

● Mes enfants... Puis-je anticiper et réduire mes frais de succession en les intégrant dès aujourd'hui ?

● Et mon conjoint... Comment le protéger, tout en restant moi-même protégé ?



NOUS AVONS DES SOLUTIONS À VOUS PROPOSER !

NOTRE OFFRES DE SERVICES :

- **Assurer la veille réglementaire** fiscale , juridique et sociale qui varie **régulièrement**
- **Surveiller** les prélèvements imputés sur vos revenus patrimoniaux qui peuvent varier fortement en fonction des montages choisis
- **Prix** sur devis selon prestations

AVANTAGES

- **Obtention** de conseils en toute indépendance
- **Adaptation** des solutions proposées en fonction de **vos priorités** (transmission, rentabilité, sécurité...)
- Suivi **personnalisé** des aspects juridique, fiscal et comptable des solutions proposées
- Modalités de co-production **ajustées**

LES BÉNÉFICES DE NOTRE OFFRE

1. **ÉVALUATION** DES PERFORMANCES DE VOS **CHOIX PATRIMONIAUX**
2. RESPECT DE LA **RÉGLEMENTATION** FISCALE, JURIDIQUE ET SOCIALE
3. PARFAITE VISIBILITÉ SUR VOTRE PATRIMOINE POUR EN TIRER LE MEILLEUR