

Placements, Gestion Privée, Ingénierie Patrimoniale, Protection sociale, Retraite

Depuis 12 ans, notre cabinet accompagne des clients professionnels, des particuliers, et des entreprises dans l'optimisation de leur patrimoine, dans leurs investissements, et dans la protection sociale.



L'AUDIT PATRIMONIAL

Cet audit nous permettra, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long terme.



LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

Le dispositif de transmission de votre patrimoine se construit en tenant compte de votre situation spécifique : famille recomposée ou non, ayant-droits multiples...



LES SERVICES AUX PROFESSIONNELS

Le Cabinet peut également intervenir sur différents aspects de votre patrimoine professionnel. Le Cabinet assiste les professionnels avec des solutions patrimoniales dédiées aux entreprises.



L'ASSURANCE-VIE

L'assurance-vie représente plus de 40 % des actifs financiers des Français, car elle constitue une formule de placement souple et très favorable sur le plan fiscal.



LE FAMILY OFFICE

Le Cabinet aide toute la famille à trouver les meilleurs placements. La notion de long terme est essentielle dans vos choix, ainsi que la nécessité de préserver l'harmonie familiale.



LES PLACEMENTS FINANCIERS

Nous surveillons en permanence les meilleurs fonds du marché et travaillons avec les plus grandes sociétés de gestion françaises et internationales.



PLACEMENTS FINANCIERS, ASSURANCE VIE, PEA, FIP, CAT.

Le pôle financier

Les Equipes du cabinet Lietard composées de juristes, fiscalistes et gestionnaires d'actifs, ainsi que nos relations privilégiées avec nos partenaires, sociétés de gestion, avocats, experts comptables, notaires... sont des atouts indispensables pour répondre avec efficacité à vos attentes et vous proposer ainsi des solutions patrimoniales adaptées à vos besoins.

GESTION DE BIENS – DEFISCALISATION – LOCATIF – SCPI

Le pôle immobilier

Fort de son expérience dans la gestion immobilière, le cabinet Lietard gère aujourd'hui près de 2000 biens à travers l'Europe. Notre pôle immobilier se concentre sur la recherche d'opportunités d'investissement pour nos investisseurs et épargnants.

