

Gestion de patrimoine

Bénéficiaire d'une approche globale

Vous souhaitez construire, développer et protéger votre patrimoine ? Nous mettons tout notre savoir faire à votre disposition.

Notre équipe vous conseille et vous accompagne dans l'élaboration et l'optimisation d'une stratégie patrimoniale qui vous permettra de construire un patrimoine rentable.

Nous sommes en mesure de vous proposer des stratégies performantes élaborées en fonction de vos objectifs et de vos exigences.

Les stratégies patrimoniales que nous construirons ensemble vous permettront d'envisager sereinement le développement de votre patrimoine actuel et à venir. Notre accompagnement est centré sur vos intérêts et ceux de vos proches, toutes nos solutions sont conçues sur mesure pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Réduire ma fiscalité

Réduction de la pression fiscale

La fiscalité représente souvent un levier mal exploité en matière de gestion de patrimoine. Si l'avantage fiscal ne doit jamais être le seul critère de décision d'investissement, l'optimisation de la fiscalité applicable à vos placements peut radicalement optimiser le rendement global de votre patrimoine. Impôt sur le revenu, IFI, droits de mutation, notre équipe vous conseil et vous accompagne dans l'élaboration et l'optimisation de votre stratégie patrimoniale globale et de votre fiscalité.

De très nombreuses solutions existent en matière de réduction d'impôt. Nous conseillerons les dispositifs les mieux adaptées à vos objectifs et à votre profil d'investisseur.

Préparer ma retraite

Préparer ma retraite

Au moment du départ à la retraite, vos revenus baisseront mécaniquement. La préparation de la retraite s'anticipe et fait partie des impératifs d'une bonne gestion de votre patrimoine et de vos revenus, pendant votre période d'activité. Vous souhaitez disposez de visibilité sur les revenus à percevoir et vous assurer que ceux ci seront suffisant ?

N'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseiller pour en parler

Notre analyse personnalisée, centrée sur vos objectifs, nous permet de construire avec vous la stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vos ambitions. Elle se traduit par un conseil à 360 degrés prenant compte de toutes les facettes de votre patrimoine. Nous proposons de vous

accompagner tant pour l'élaboration et l'optimisation de vos stratégies d'investissements, que pour vos plans de prévoyance et pour l'optimisation de votre fiscalité.

Fort de nombreuses années d'expérience, nos conseillers, véritables chefs de projet patrimoniaux, vous accompagnent en binôme à l'aide d'un-e assistant-e pour gérer l'ensemble de votre patrimoine. Ainsi, vous êtes certain d'avoir toujours un interlocuteur qualifié à qui vous adresser.