

Solutions

APRÈS ÉVALUATION DE L'EXISTANT PATRIMONIA VOUS PROPOSE :

DE PRÉPARER LE TRAVAIL DE VOTRE NOTAIRE EN SUGGERANT :

- des améliorations (éventuelles) à votre contrat de mariage
- un texte adapté pour votre testament
- une analyse des donations mobilières et immobilières éventuelles

DES SOLUTIONS POUR :

- Bénéficier des meilleures formules de plan de pension
- Réduire (voire anéantir) les droits de succession
- Conserver une gestion patrimoniale performante en toute circonstance

Questions

DEPUIS QUAND DATE LA DERNIÈRE :

- révision de votre Contrat de Mariage?
- version de votre Testament?

CONNAISSEZ-VOUS ET ÊTES-VOUS SATISFAIT PAR :

- les droits de succession que payeront votre conjoint et vos héritiers ?
- les résultats de votre gestion patrimoniale depuis 2000 ?
- votre (future) pension ?

« APRÈS LA PRISE DE CONSCIENCE DES DIFFÉRENTS ENJEUX PATRIMONIAUX VIENT LE TEMPS DES ACTIONS CONCRÈTES, QUI NE SONT PAS FORCÉMENT COMPLEXES OU COÛTEUSES ! »



« UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL EST AUSSI IMPORTANT QU'UN CHECK-UP MÉDICAL ! »

Vision

La gestion patrimoniale n'est plus considérée comme un privilège réservé aux grandes fortunes. Elle est devenue pour tous un outil nécessaire à une approche volontariste et responsable dans la conduite de sa vie personnelle, professionnelle et familiale.

« LE CONSEILLER PATRIMONIAL DEVIENT LE POINT D'ANCRAGE INDISPENSABLE ENTRE NOTAIRES, BANQUIERS, ASSUREURS, GESTIONNAIRES DE FORTUNE, AVOCATS ET EXPERTS ! »