

La Gestion de son Patrimoine Une vraie problématique à la hauteur du CGP

Le choix des investissements financiers innombrables (*actions, obligations, OPC, Warrants, FCPI, SCPI, immobilier, fonds à promesses...*), le véhicule d'investissement (*compte titre, PEA, Contrat de capitalisation, Assurance vie, immobilier direct, Société civile, SARL de famille ...*), le cadre juridique, civil, patrimonial et les conséquences fiscales occasionnées ; sont autant de points qui rendent difficile le choix des supports et stratégies à adopter pour gérer son patrimoine de façon cohérente.

Par ailleurs, on constate aujourd'hui un environnement économique instable, un cadre civil et juridique toujours plus complexe, et des modifications fiscales permanentes. Il apparaît comme une évidence que gérer et optimiser la gestion de son patrimoine n'est pas chose facile.

Dans ces conditions, faire alors appel à un expert en gestion de patrimoine peut très vite s'avérer un choix payant sur le long terme afin de structurer et faire fructifier son patrimoine.

Comment procèdent nos experts en gestion de patrimoine au sein de notre cabinet ?

Forts de leurs diplômes, de leur expérience dans le métier, et d'une vraie méthodologie tournée vers l'intérêt pour l'humain, les experts patrimoniaux de **BOTTERO PATRIMOINE** vous proposent **une véritable étude patrimoniale** qui permettra de définir ensemble :

- Vos attentes
- Vos motivations
- Les moyens dont vous disposez pour atteindre ces objectifs.

Ils réaliseront un audit patrimonial qui s'articule autour de **4 grands angles d'approches** :

- Economique (bilan et équilibre financier)
- Civil (manière de détention des biens)
- Social (droits sociaux, retraite, réversion etc...)
- Fiscal (appauvrissement client du fait paiement de l'impôt (IR/IFI/TF/DDS)*

Cet audit a plusieurs objectifs :

- Analyse détaillée des droits et pouvoirs de chacun dans la situation actuelle
- Mise en avant les limites, difficultés, lacunes de la situation actuelle
- Préconisations (économiques, civiles, sociales, fiscales)

BOTTERO PATRIMOINE vous accompagnera non seulement sur l'analyse, mais également sur le choix des solutions financières les plus adaptées à votre profil.

Notre équipe est à votre écoute.

N'hésitez pas à nous contacter au 04 92 72 22 26 pour plus de renseignements.