

# Courtage Patrimoine

## - Conseils financiers -

Optimiser vos investissements et votre patrimoine



## Cabinet en gestion de patrimoine indépendant

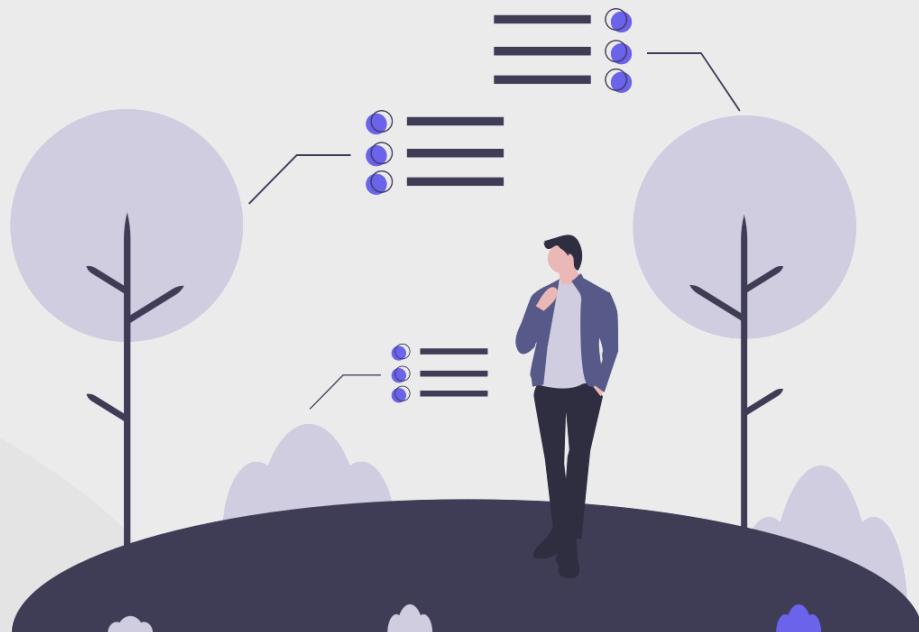


Courtage Patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant. Nous ne commercialisons pas les produits d'autrui, et nous sommes rémunérés exclusivement par nos clients. Cela garantit l'impartialité de nos conseils et supprime tout conflit d'intérêt souvent présent dans la profession.

Jeune cabinet riche de plusieurs années d'expérience dans la restructuration et création de patrimoine ainsi que l'asset management.

Spécialisé dans des approches patrimoniales impliquant l'immobilier.

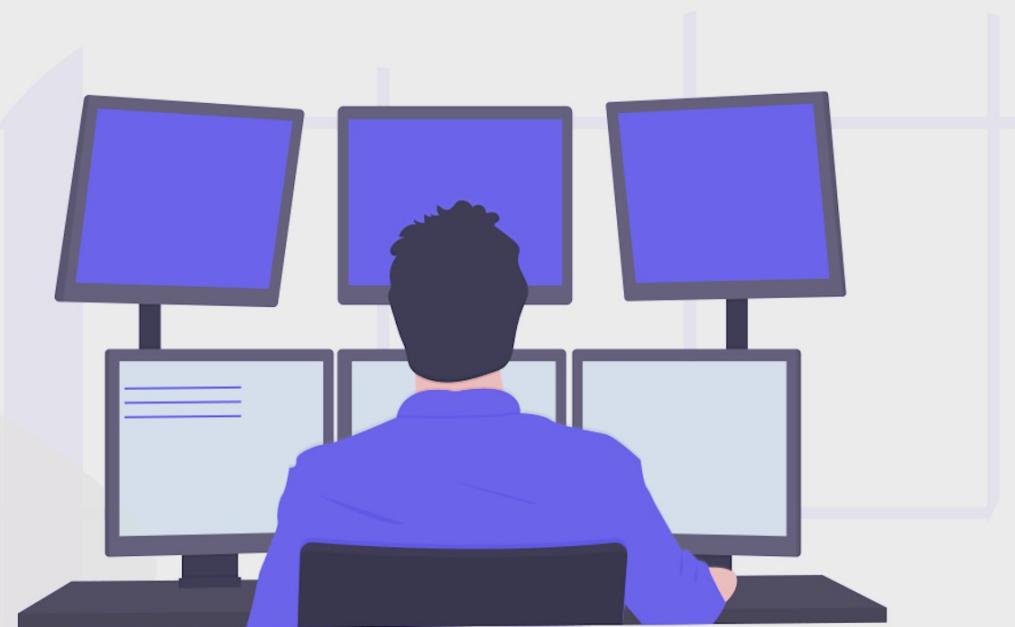
## Bilan patrimonial de votre environnement



Parce que nous avons à cœur de vous connaître, la première étape consiste à se rencontrer afin d'étudier votre patrimoine, votre situation familiale ainsi que tous éléments composants votre vie.

Nous sommes persuadés que c'est par une approche globale et individuelle que nous pourrons par la suite vous proposer les meilleures stratégies financières à adopter. Cette étude est réalisée gratuitement et peut également se faire en visio conférence.

## Ingénierie financière



Après une analyse approfondie de votre situation, nous serons en mesure de vous proposer plusieurs axes d'améliorations de votre patrimoine actuel et des solutions d'investissements. Celles-ci seront généralement décomposées en plusieurs composantes:

- Investissement
- Restructuration
- Transmission

## Investissement



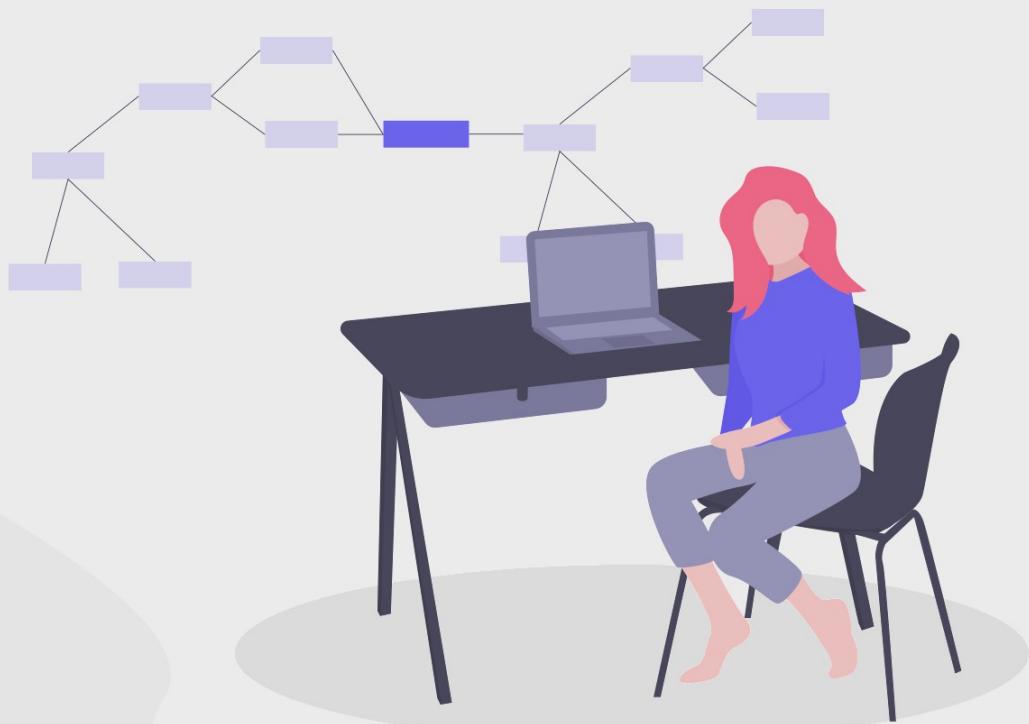
Dans une démarche d'investissement, on va chercher à diversifier vos actifs, et choisir les meilleures solutions en termes de risque/rendement adaptées à votre profil.

Notre spécialité étant l'apport de projet d'investissement immobilier clé en main. Nous réalisons également des investissements sous gestion dont vous serez coacteur sur le marché automobile



*Nous consulter pour plus d'informations*

## Restructuration

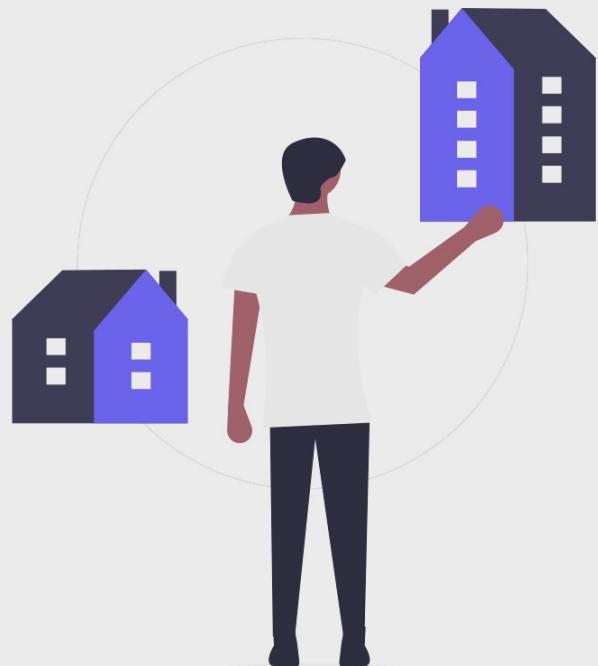


Dans une démarche de restructuration de votre situation, nous allons réarbitrer vos actifs. Souvent le recours à une personne morale, et la dissociation va nous permettre d'optimiser votre fiscalité.

Nous réalisons l'ensemble des documents juridiques pour parvenir à l'optimisation.

Nous pouvons également être amené à restructurer vos dettes pour les alléger et ouvrir de nouvelles possibilités d'accès aux crédits.

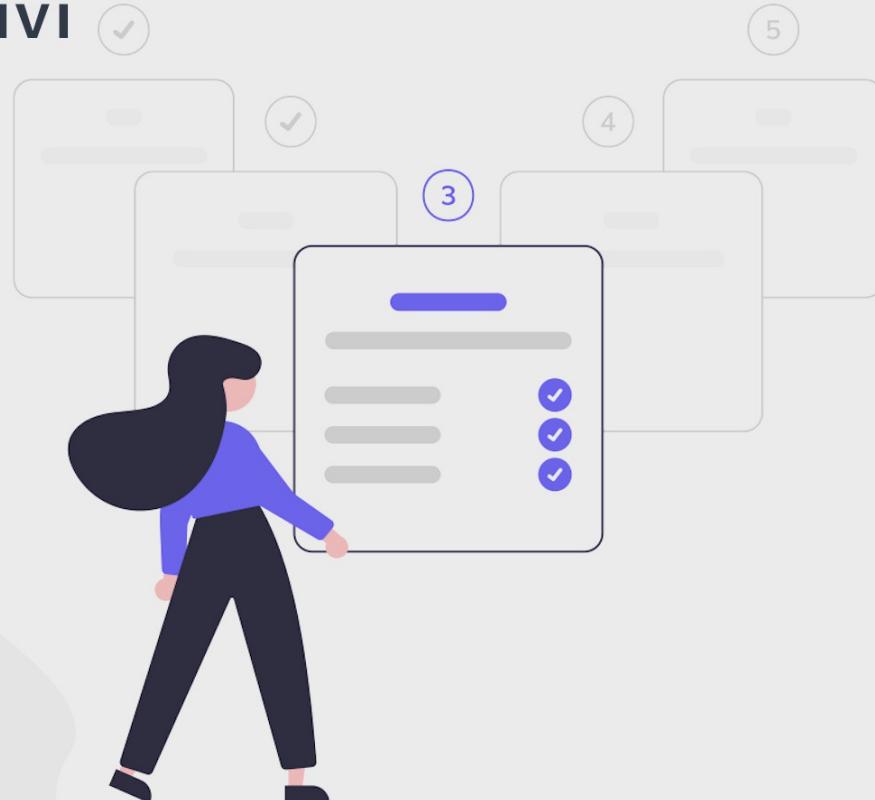
## Transmission



Dans une démarche de transmission, nous vous guidons dans les choix qui s'offrent à vous, et ceux qui sont les plus adaptés à vos souhaits en la matière.

Nous réalisons des montages juridiques en adéquation avec les stratégies mises en place.

## Accompagnement et suivi



Parce que notre mission est de vous accompagner dans vos projets de vie. Nous voulons vous suivre durablement dans vos projets, c'est pourquoi l'ensemble des solutions que nous vous apportons sont suivis dans le temps.

Ce guide a vocation à être succinct, il ne présente donc pas l'intégralité des propositions à vous soumettre. Nous avons une réelle démarche individuelle avec nos clients, c'est pourquoi vous aurez notion de nos possibilités qu'après un bilan patrimonial.

## Courtage Patrimoine - Conseils financiers -

Ce support a pour but de vous présenter un des services de notre société Courtage Patrimoine. Ce guide vous permet de visualiser pas à pas les démarches à effectuer pour aboutir à votre projet.



06.34.72.49.33



glenn.gendre@gmail.com

COURTAGE PATRIMOINE - Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) au capital de 1000 euros dont le siège social se situe 37 avenue jean lassauguette 33270 Floirac - Immatriculée au RCS Bordeaux 883 700 197 - Entreprise enregistrée à l'ORIAS n°20004733