# stratégie patrimoniale

## Réaliser un bilan patrimonial

Un bilan de la situation patrimoniale du chef d'entreprise permet de réaliser un état des lieux à l'instant T de sa situation financière, fiscale, juridique et sociale et de déterminer une stratégie patrimoniale optimisée et adaptée à ses besoins et ses objectifs futurs.

### Evaluer votre situation personnelle et patrimoniale

Vous avez l'impression de payer beaucoup d'impôts. Vous vous demandez si votre conjoint est protégé en cas de disparition et ce qu'il se passera pour votre entreprise. Vous vous interrogez sur le montant des droits de succession à payer par vos héritiers.

Le bilan patrimonial permet de répondre à toutes ces points. En évaluant votre situation personnelle et patrimoniale, nous déterminerons la meilleure stratégie à adopter pour réaliser vos projets.

### Notre mission comprend :

- Le recueil des informations concernant votre situation familiale (régime matrimonial, existence de dispositions successorales, ...)
- L'inventaire et la valorisation de votre patrimoine
- L'analyse des conséquences financières de votre situation actuelle
- Une projection de l'évolution de votre patrimoine et les conséquences financières de cette évolution
- Un rapport décrivant votre situation actuelle, la valorisation de votre patrimoine et comportant nos préconisations,
- L'accompagnement dans la mise en place de nos préconisations

### Nos tarifs

Sur devis préalable

Contactez-nous pour obtenir une offre personnalisée