

Vos besoins



Des projets de transmission ou d'optimisation de votre patrimoine ?

Vous souhaitez ainsi :

- Être accompagné dans la mise en place d'une stratégie patrimoniale en particulier lors des étapes clés de votre vie professionnelle et familiale, pour valoriser ou transmettre votre patrimoine
- Déléguer vos déclarations d'IR et d'IFI
- Être éclairé sur des produits financiers ou immobiliers dans lesquels vous voulez investir

Nous vous proposons



Les conseils éclairés de nos spécialistes en gestion patrimoniale

Des prestations de conseil et d'accompagnement adaptées et ancrées dans la durée. Nous sommes à vos côtés pour vous apporter les meilleurs éclairages sur des sujets parfois complexes.

AUDIT PATRIMONIAL

Nous réalisons avec vous un audit patrimonial détaillé en 3 étapes, formalisé dans un document de synthèse.

Analyse :

- Etat des lieux patrimonial, fiscal et juridique de votre situation
- Mise en évidence de vos attentes et besoins

Diagnostic :

- Forces, faiblesses, opportunités et menaces de votre situation patrimoniale
- Enjeux et objectifs que vous pouvez atteindre raisonnablement



 **Préparer l'avenir et transmettre**

GESTION DU PATRIMOINE

Prescription :

- Indications concrètes d'actions pour atteindre les objectifs fixés
- Orientation vers des partenaires (ou vos interlocuteurs habituels) et les types de produits les mieux adaptés à vos besoins

La réalisation de cet audit s'accompagne d'une prestation de conseil personnalisée et inscrite dans la durée, pour la mise en oeuvre des différentes solutions identifiées.

BILAN PATRIMONIAL

Nous réalisons chaque année vos déclarations d'impôt sur le revenu et d'IFI, ainsi qu'un bilan patrimonial formalisé dans un document de synthèse qui vous est remis.

Sur la base de ce bilan nous assurons avec vous un suivi annuel de l'évolution de votre situation patrimoniale et répondons à toutes vos interrogations sur le sujet.

Nos Atouts



- Les compétences et le regard éclairé de notre équipe de fiscalistes spécialisés en gestion de patrimoine
- Des savoir-faire sectoriels qui nous permettent d'identifier vos enjeux spécifiques & une connaissance des problématiques propres aux start-ups, aux TPE / PME, aux associations, du fait de notre expérience auprès de plus de 2500 clients
- Des outils techniques et digitaux permettant d'optimiser les documents fiscaux.



Votre référent technique
Frédéric THIENPONT, Associé

 frederic.thienpont@gmba.fr /  +33 (0)1 86 90 60 34

www.gmba-allinial.com