

VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX & IMMOBILIERS

Estimer votre bien immobilier
Vendre votre bien immobilier
Financer votre projet immobilier
Acheter votre résidence principale
Investir dans l'immobilier locatif
Réorganiser votre parc immobilier

Préparer votre retraite
Protéger vos proches, votre réussite
Placer votre épargne
Optimiser votre fiscalité
Transmettre votre patrimoine
Percevoir des revenus complémentaires

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

CONSEIL AUPRÈS DU PARTICULIER

Dispositifs de retraite
Fiscalité
Recherche de financement
Générer des revenus complémentaires
Protection du conjoint / famille

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Assurance-vie
Contrat de capitalisation
PEA / Comptes-titres
Immobilier en direct (résidence principale)
Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)
Immobilier d'investissement neuf ou ancien

CONSEIL AUPRÈS DU CHEF D'ENTREPRISE

Transmission d'entreprise
Prévoyance
Réorganisation du patrimoine
Optimisation de la rémunération
Epargne salariale