

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

CONSEIL ET STRUCTURATION PATRIMONIALE SUR MESURE



La configuration de notre équipe et des services de gestion sont organisés en fonction de vos besoins et de votre situation personnelle, familiale, patrimoniale et entrepreneuriale pour vous apporter des solutions sur mesure, qui répondent à vos objectifs de vie, à court, moyen et long terme.

Qu'il s'agisse d'**optimiser la fiscalité**, les rendements, le patrimoine dans son ensemble, tout est lié. Les revenus impactent l'**immobilier**, les crédits impactent la **protection de la famille**, le régime matrimonial impacte la **succession**... Il faut bien comprendre que toutes les mesures sont importantes..

PROTECTION SOCIALE

PARFAIRE VOTRE PROTECTION SOCIALE

Pour l'optimiser, il vous faut prendre en compte tous les aspects des régimes auxquels vous êtes soumis :

- bilan de la protection sociale et des régimes obligatoires
- analyse et préconisation des régimes complémentaires
- veille et suivi des compagnies d'assurances vie
- optimisation de rémunération
- bilans de retraite



OPTIMISER VOS PLACEMENTS

NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT

Nous vous offrons l'expertise adéquate pour auditer intégralement votre patrimoine.

Notre connaissance des stratégies financières nous assure le recul nécessaire pour procéder à son analyse exhaustive et vous aider à procéder aux choix les plus judicieux.

Notre département expert vous accompagne pour le volet financier de votre stratégie patrimoniale.

Notre équipe a accès à tous les grands groupes pour vous proposer les placements financiers les plus adaptés à votre situation.



CONTACTEZ
NOS EXPERTS

04 76 63 83 83

WWW.MV PATRIMOINE.FR