

Composition de l'étude patrimoniale

C'est un dossier au format papier et numérique, vous y trouverez :

- La « photo » de votre situation, de votre environnement et de votre patrimoine

Actifs, passif, revenus, endettement, fiscalité, solde budgétaire...

- Mes analyses de votre patrimoine et de thème précis

Du patrimoine, des flux, financière, fiscale, retraite, prévoyance...

- Face à vos objectifs: les préconisations pour y répondre

Démarches à réaliser, coûts, délais, conséquences...

- Votre nouvelle situation suite aux préconisations

Endettement, flux...