

Pour
**VOUS
&
VOTRE FAMILLE**



Pour
**VOUS
&
VOTRE ENTREPRISE**



Investir un capital

En faisant les bons choix, vous limiterez les risques, développerez vos revenus et valoriserez votre capital à long terme

Préparer votre retraite

Anticiper une période de la vie aux revenus incertains en faisant des choix d'épargne et d'investissement adaptés et diversifiés

Transmettre votre patrimoine, préparer votre succession

Vous conseiller pour transmettre à terme en toute tranquillité, dans un cadre fiscal optimisé. Anticiper sans perdre la main (régime matrimonial, donations, démembrement, sociétés civiles...)

Optimiser votre fiscalité

Analyser votre situation pour vous aider à réduire votre fiscalité sur le revenu et le capital par des choix d'investissements adaptés

Piloter et arbitrer les actifs de votre patrimoine

Adopter les bons équilibres pour conformer votre patrimoine à vos attentes: performance, sécurité, disponibilité, optimisation fiscale...



Assurance-vie (dont Luxembourg) - contrats de capitalisation

PEA - SCPI - GFF - Immobilier

Trésorerie d'entreprise

(contrats de capitalisation personnes morales)

Prévoyance - retraite individuelle (PERP - Madelin)

Epargne salariale - PEE(I), PERCO(I)

retraite collective, indemnités de fin de carrières

Optimiser votre rémunération et votre fiscalité de dirigeant

Statut social (TNS ou salarié), situation familiale, résultats d'entreprise, fiscalité, pactes d'actionnaires, faire les bons choix pour piloter votre rémunération et maîtriser la fiscalité

Evaluer, valoriser et gérer votre patrimoine professionnel

Vous dirigez une société? Vous détenez des parts dans plusieurs structures?

Une bonne gestion du patrimoine professionnel passe entre autre par l'organisation du mode de détention, les choix d'investissements, l'immobilier de votre entreprise, la trésorerie, le passif social et bien d'autres enjeux à maîtriser.

Avec l'aide de nos partenaires, nous évaluons vos actifs professionnels et vous donnons les clés permettant de les préserver et les valoriser

Transmettre ou céder votre patrimoine, professionnel

Transmettre ou céder votre entreprise ou un actif professionnel sont des moments importants. Les enjeux stratégiques, économiques, fiscaux, civils, et familiaux sont multiples et complexes, nous pouvons vous aider à les maîtriser

Entreprise et Famille Patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine – Conseil en investissements financiers

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine

36, rue Jean Macé – 29200 Brest - Tel: 02 98 44 28 79 - contact@entreprise-famille-patrimoine.fr - www.entreprise-famille-patrimoine.fr

SIREN: 831118203 - RCS Brest - ORIAS: 17005719 (CIF - COA - IOBSP)