



Réalisé par



GESTION DE PATRIMOINE

Stratégie Retraite
Stratégie Prévoyance
Stratégie Rémunération du
dirigeant
IR / IFI
Stratégie Patrimoniale

Plus d'infos sur
www.magnatgroupe.fr

Stratégie Patrimoniale

**Chef d'entreprise, chef de famille,
Posez-vous les bonnes questions.**



- Le patrimoine, c'est quoi ?
- De quoi est-il composé ?
- Génère t-il des revenus suffisants ?
- Quels sont les risques pour mon patrimoine ?
- Comment le développer, comment le transmettre ?



Le rendement moyen de votre patrimoine est-il supérieur à l'inflation?

• Évaluer, Optimiser, Transmettre

Approche sous divers angles

- **FISCAL**
IR/IFI, droits de succession
- **CIVIL**
Protection des proches, régime matrimonial
- **SOCIAL**
Droits à la retraite, stratégie prévoyance
- **ACTIFS PHYSIQUES**
Immobilier, valeurs mobilières

• Déroulement de la mission

- Premier entretien de prise de connaissance de votre patrimoine
- Analyse de la situation par votre expert patrimonial
- Solution d'optimisation
- Remise d'un compte rendu détaillé de votre situation
- Accompagnement et suivi dans l'application des solutions

VOTRE CONTACT

contact@magnatgroupe.fr

Le saviez-vous ?

1 contrat de mariage sur 2 est inadapté à la situation des conjoints.