

Diagnostic patrimonial

Vous souhaitez faire un point de votre patrimoine et de vos ressources futures.



Nous vous proposons un diagnostic permettant la construction d'une stratégie patrimoniale.

Les points forts de l'offre

- L'analyse de votre patrimoine : propriétés, contrats, conventions matrimoniales, liquidités, ...
- Vos revenus actuels, vos objectifs
- Simulation de vos revenus futurs et retraite
- Diagnostic successoral
- Notre conseil sur une stratégie patrimoniale personnalisée

Questions & réponses