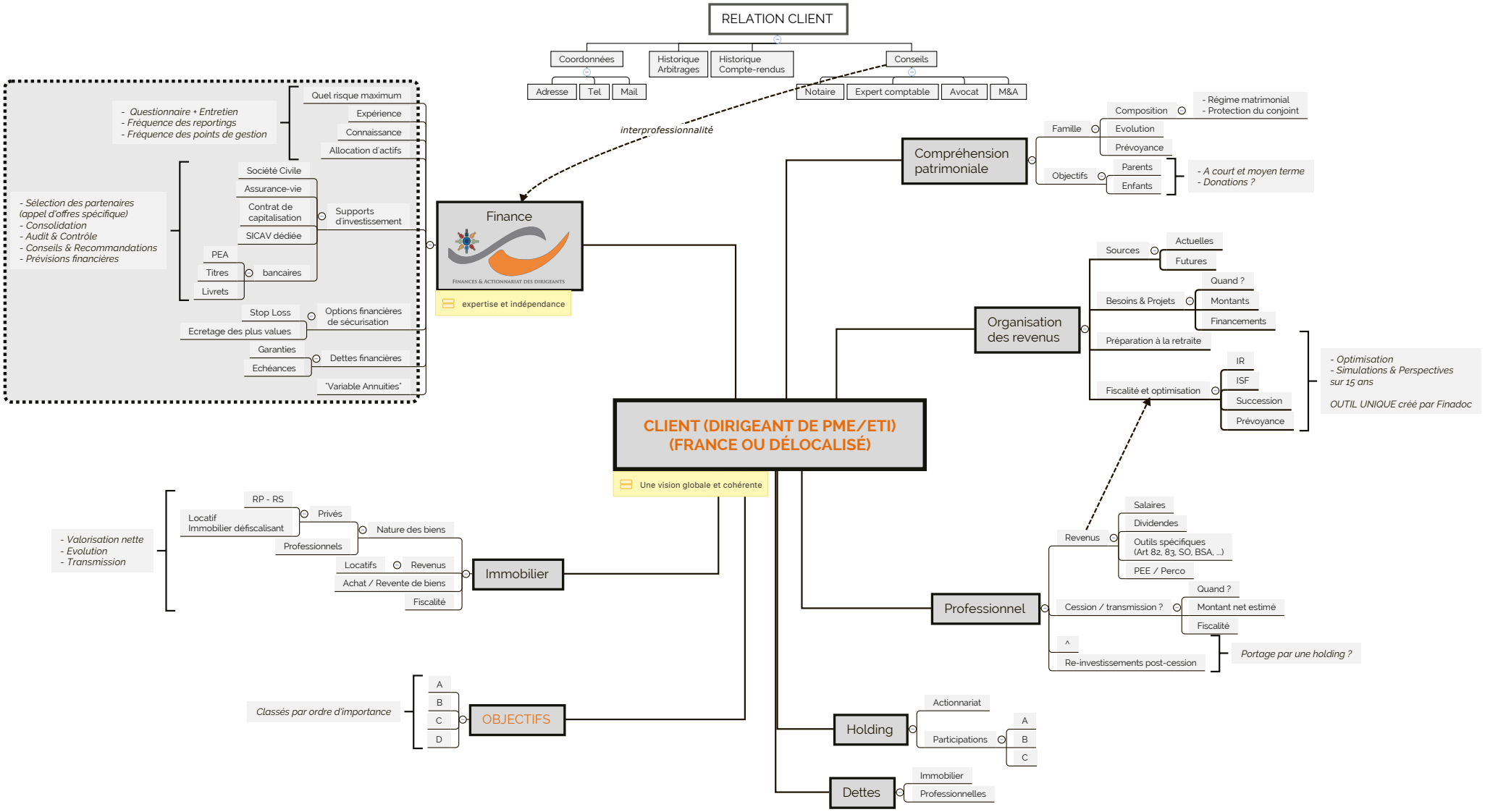
RELATION CLIENT
Coordonnées
Adresse
Tel
Mail
Historique Arbitrages
Historique Compte-rendus
Conseils
Notaire
Expert comptable
Avocat
M&A
interprofessionnalité
Finance
FINANCES & ACTIONNARIAT DES DIRIGEANTS
expertise et indépendance
- Questionnaire + Entretien
- Fréquence des reportings
- Fréquence des points de gestion
Quel risque maximum
Expérience
Connaissance
Allocation d'actifs
- Sélection des partenaires (appel d'offres spécifique)
- Consolidation
- Audit & Contrôle
- Conseils & Recommandations
- Prévisions financières
Société Civile
Assurance-vie
Contrat de capitalisation
SICAV dédiée
Supports d'investissement
PEA
Titres
Livrets
bancaires
Stop Loss
Ecretage des plus values
Options financières de sécurisation
Garanties
Echéances
Dettes financières
"Variable Annuities"
Compréhension patrimoniale
Famille
Composition
- Régime matrimonial
- Protection du conjoint
Evolution
Prévoyance
Objectifs
Parents
Enfants
- A court et moyen terme
- Donations ?
Organisation des revenus
Sources
Actuelles
Futures
Besoins & Projets
Quand ?
Montants
Financements
Préparation à la retraite
Fiscalité et optimisation
IR
ISF
Succession
Prévoyance
- Optimisation
- Simulations & Perspectives sur 15 ans
OUTIL UNIQUE créé par Finadoc
CLIENT (DIRIGEANT DE PME/ETI) (FRANCE OU DÉLOCALISÉ)
Une vision globale et cohérente
Immobilier
- Valorisation nette
- Evolution
- Transmission
Locatif Immobilier défiscalisant
RP - RS
Privés
Professionnels
Nature des biens
Locatifs
Revenus
Achat / Revente de biens
Fiscalité
OBJECTIFS
Classés par ordre d'importance
A
B
C
D
Professionnel
Revenus
Salaires
Dividendes
Outils spécifiques (Art 82, 83, SO, BSA, ...)
PEE / Perco
Cession / transmission ?
Quand ?
Montant net estimé
Fiscalité
^
Re-investissements post-cession
Portage par une holding ?
Holding
Actionnariat
Participations
A
B
C
Dettes
Immobilier
Professionnelles