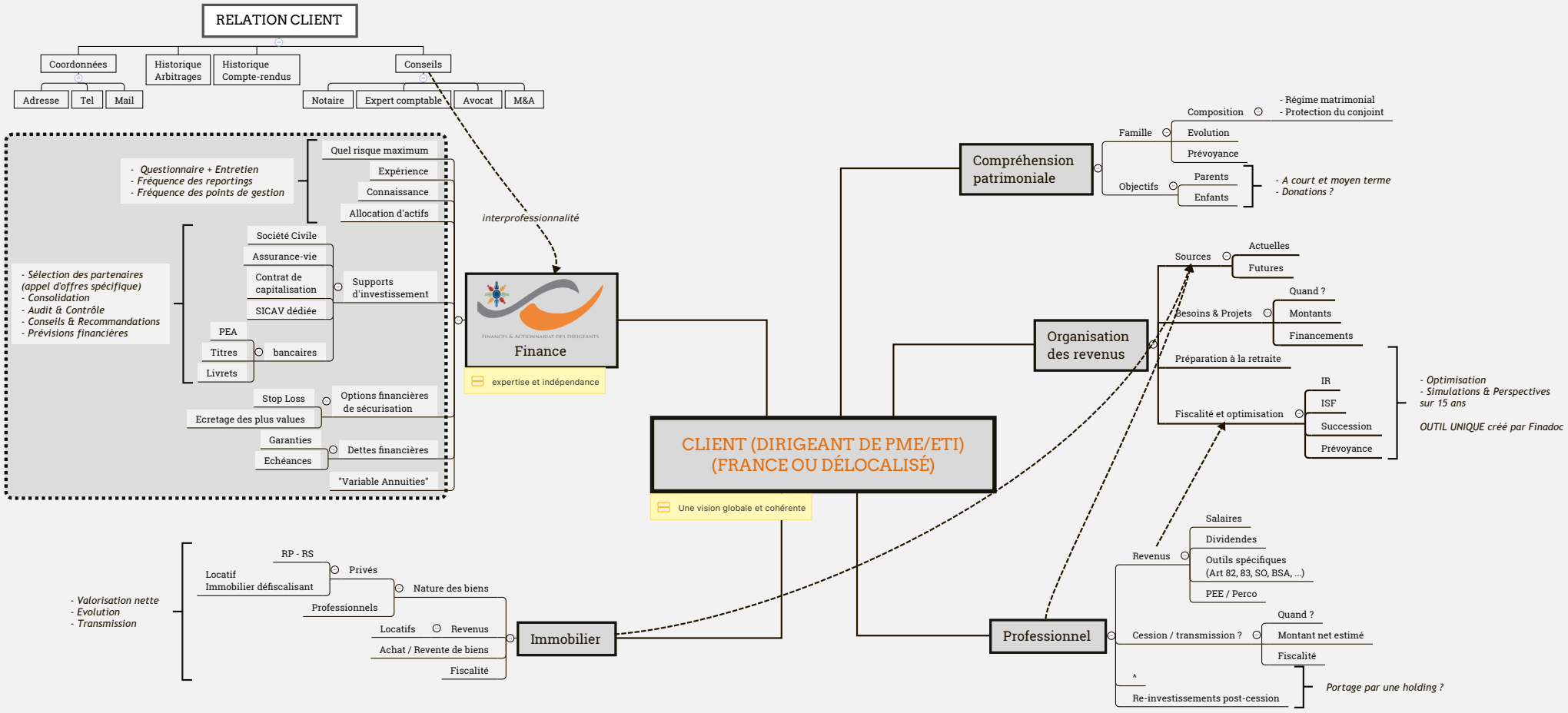
RELATION CLIENT
Coordonnées
Adresse
Tel
Mail
Historique Arbitrages
Historique Compte-rendus
Conseils
Notaire
Expert comptable
Avocat
M&A
interprofessionnalité
Finance
expertise et indépendance
- Questionnaire + Entretien
- Fréquence des reportings
- Fréquence des points de gestion
Quel risque maximum
Expérience
Connaissance
Allocation d'actifs
- Sélection des partenaires (appel d'offres spécifique)
- Consolidation
- Audit & Contrôle
- Conseils & Recommandations
- Prévisions financières
Supports d'investissement
Société Civile
Assurance-vie
Contrat de capitalisation
SICAV dédiée
bancaires
PEA
Titres
Livrets
Options financières de sécurisation
Stop Loss
Ecretage des plus values
Dettes financières
Garanties
Echéances
"Variable Annuities"
CLIENT (DIRIGEANT DE PME/ETI) (FRANCE OU DÉLOCALISÉ)
Une vision globale et cohérente
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
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 ?
Immobilier
- Valorisation nette
- Evolution
- Transmission
Locatif Immobilier défiscalisant
RP - RS
Privés
Professionnels
Nature des biens
Locatifs
Revenus
Achat / Revente de biens
Fiscalité