

C'est pour encourager le développement de conseillers en gestion de patrimoine généralistes s'adressant à une clientèle familiale et professionnelle haut de gamme et pour répondre aux besoins croissants d'accompagnement et de conseil exprimés par cette clientèle qu'a été créée en 2015 l'appellation "Conseil Patrimonial de Famille".

---

Le Conseiller **Patrimonial de Famille** est un expert qui définit avec vous une **stratégie patrimoniale globale** visant à réaliser vos objectifs à court, moyen et long terme.

### Mes Notes

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Contactez-nous !

✉ [contact@conseilpatrimonialdefamille.fr](mailto:contact@conseilpatrimonialdefamille.fr)

🌐 [www.conseilpatrimonialdefamille.fr](http://www.conseilpatrimonialdefamille.fr)

## Choisir un investissement adapté à ma situation et à mon profil de risque?

Ai-je identifié mes projets et leurs horizons ?

Ai-je bien compris les risques de mes investissements ?

Est-ce que mes placements sont adaptés à mes projets ?

Ai-je opté pour la bonne enveloppe fiscale pour mes placements ?

Est-ce que je connais le rendement réel de mes investissements ?

Ai-je une vision claire des frais attachés à mes investissements ?

Je sais faire la différence entre diversification et dispersion ?

je connais les conséquences d'une sortie anticipée ?

Votre Conseil Patrimonial de Famille  
vous accompagne à anticiper la transmission  
de votre patrimoine de votre vivant