

SEFL

PATRIMOINE

PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL · FAMILY OFFICE

Il est temps de construire votre futur
avec votre cabinet de conseil
en gestion de patrimoine

Depuis 2012, vos objectifs deviennent notre engagement.



B

Au commencement, votre

Besoin

●●● Vos objectifs, vos projets ?

Comment organiser la transmission de mon patrimoine privé et/ou professionnel ?

Comment faire baisser ma pression fiscale ?

Suis-je informé des rendements de mes placements actuels ?

Quels dispositifs pour me protéger ainsi que mes proches ?

Investir dans les produits financiers mais lesquels choisir ?

Investir dans l'immobilier mais sous quelle forme ?

Dois-je aménager mon régime matrimonial ?

Comment motiver mes salariés tout en réduisant mes charges et leur fiscalité ?

Notre priorité est de vous accompagner dans vos prises de décisions, en vous transmettant les clés dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.



Votre accompagnement

Nous vous proposons un accompagnement **SUR-MESURE** pour :



Réaliser votre **BILAN PATRIMONIAL**

Réalisez le tour d'horizon de votre patrimoine.



Optimiser votre **FISCALITÉ**

Anticipez pour réduire votre pression fiscale.



Gérer votre **PATRIMOINE FINANCIER ET/OU TRÉSORERIE D'ENTREPRISE**

Avec les bonnes cartes pour les préserver voire les développer.



Vous générer **DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES**

Immédiats ou futurs grâce à des solutions planifiées selon vos besoins.



Préparer votre **SUCCESSION**

Anticipez afin d'organiser l'avenir et protéger vos proches.



Préparer votre **RETRAITE**

Voguez vers une retraite sereine.



Anticiper votre **PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE/COLLECTIVE**

Prévenez certains aléas de la vie.



Mettre en place **L'ÉPARGNE D'ENTREPRISE**

Motiviez et fidélisez vos salariés par le partage de la valeur.

E

Comptez sur une équipe

Experte

QUI MET L'HUMAIN AU COEUR DE SON ACCOMPAGNEMENT

Experts en patrimoine, en valorisation et en transmission d'entreprise ainsi qu'en accompagnement de dirigeants, nous sommes aux côtés de nos clients depuis plus de 10 ans dans la gestion de leur patrimoine privé et professionnel. Leurs attentes étant notre première motivation, nous adaptons pour eux chaque jour nos services et nos conseils.



Stéphane FANTUZ,
Fondateur Associé



Camille ASTIER
Conseiller en gestion de
patrimoine Associée

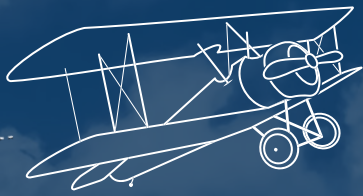
Vous êtes aussi chef d'entreprise ?

Nos conseils peuvent se prolonger pour vous accompagner dans l'un des multiples aspects de la vie d'entreprise.

Nous conseillons des dirigeants d'entreprise depuis près de 30 ans dans les domaines de la valorisation et de la transmission d'entreprise ainsi que dans celui de la levée de fonds avec EXPENCIEL.

Pour en savoir plus, scannez le QR Code ci-contre.





Un champ large de compétences et une approche globale pour *construire votre futur.*

Un conseiller en gestion de patrimoine doit être en mesure de couvrir un champ très large de compétences car son expertise fait appel à différentes branches du droit et de la finance.

Notre expertise nous permet de *vous proposer des solutions claires et adaptées à vos besoins.*

Fort de cette expertise, nous développons *une approche globale* qui s'appuie sur un bilan patrimonial tout en répondant directement à une demande précise, qu'il s'agisse d'un placement, d'une assurance, de la liquidation d'une retraite, de la mise en place d'un régime de prévoyance, etc.

Pour résumer

Une démarche de conseil.

Une connaissance approfondie de nos clients,
de leurs attentes et de leurs objectifs.

Un accompagnement dans la constitution,
le développement et la transmission de leur patrimoine.

Une approche intergénérationnelle.



Restons en contact :

— 43 rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

— 01 42 18 15 75

— <https://www.sflpatrimoine.com>

— contact@sflpatrimoine.com

—  SFL Patrimoine



SFL PATRIMOINE

PATRIMOINE PRIVE ET PROFESSIONNEL - FAMILY OFFICE