

A photograph of a man with a beard holding a young child from behind. They are looking towards a Christmas tree with warm, glowing lights. The scene is dimly lit, with the primary light source being the tree's lights. The image is partially obscured by a white diagonal shape in the top-left and a green diagonal shape in the bottom-right.

Ingénierie patrimoniale

Prenez les bonnes
décisions à court, moyen
et long terme.

PKF Arsilon vous aide à structurer votre patrimoine et définir une stratégie patrimoniale qui réponde à vos objectifs. Nos experts réalisent un diagnostic de votre situation et vous accompagnent avec objectivité et indépendance à travers un plan d'action qui s'inscrit dans la durée.



1. Prise d'informations

Nous échangeons ensemble afin d'obtenir une connaissance parfaite de votre situation personnelle et professionnelle et vous aider à formaliser vos objectifs patrimoniaux. Cette première étape est essentielle pour appréhender chaque dimension de votre situation patrimoniale.

2. Avis indépendant

Nous vous présentons le diagnostic de votre situation patrimoniale. Cette synthèse réalisée par des experts diplômés en gestion patrimoniale vous offre une vision simple et claire de votre situation actuelle et vous alerte sur d'éventuels écarts avec vos objectifs.

3. Mise en oeuvre

Nous identifions ensemble les solutions qui vous conviennent afin de pallier les écarts constatés dans le diagnostic. Les compétences pluridisciplinaires des experts du réseau nous permettent de prendre en charge des missions juridiques, sociales, fiscales et comptables.

Nous sommes à vos côtés pour piloter la mise en place de solutions qui ne seraient pas dans notre périmètre d'intervention (ex : rédaction d'actes notariés).

4. Accompagnement

Nous assurons un suivi dans la durée des solutions préconisées et adaptons nos recommandations aux évolutions réglementaires et juridiques. Votre conseiller échange régulièrement avec vous afin de s'assurer de l'adéquation des solutions mises en place avec l'évolution de votre situation.

En tant que client, vous accédez à une information régulière sur les évolutions réglementaires et fiscales.

Dimensions de votre situation :

- Situation matrimoniale et héritiers
- Actifs immobiliers et financiers
- Budget et fiscalité des revenus
- Retraite
- Volontés successorales

Nous constatons :

- Conjoint non protégé
- Manque de liquidités dans le patrimoine
- Poids de la fiscalité sur les revenus
- Perte de revenus à la retraite
- Répartition inadéquate du patrimoine

Nous vous aidons :

- Adaptation du contrat de mariage
- Restructuration du patrimoine
- Allocation des actifs financiers
- Préparation de revenus complémentaires
- Donation / testament

Nous suivons :

- Adéquation de la situation
- Suivi comptable et juridique du patrimoine
- Prise en charge du déclaratif annuel
- Incidence des évolutions réglementaires
- Surveillance des échéances





Contactez-nous

Trouvez l'interlocuteur approprié à votre besoin près de chez vous sur notre site internet

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

Retrouvez toutes nos actualités :



www.pkf-arsilon.com



[/pkf-arsilon](https://www.linkedin.com/company/pkf-arsilon)



[/pkf-arsilon](https://www.youtube.com/channel/UC...)