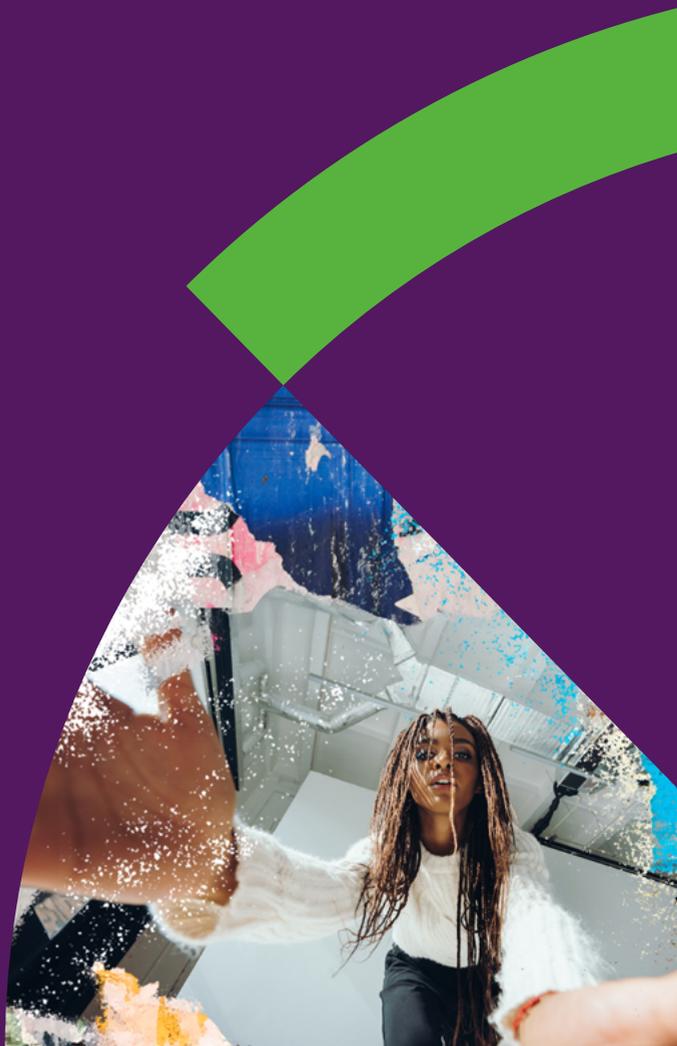


Ingénierie patrimoniale

Optimisez votre
patrimoine



PKF
Arsilon



Vous accompagner dans vos prises de décisions

Dans un monde où la sécurité financière est de plus en plus incertaine, il est naturel de s'inquiéter pour son patrimoine.

- Comment le protéger ?
- Comment le faire fructifier de manière intelligente ?
- Comment s'assurer que vos proches en bénéficient pleinement ?

Chez PKF Arsilon, nous comprenons vos préoccupations. C'est pourquoi nous vous invitons à envisager un avenir où votre patrimoine n'est pas seulement géré, mais optimisé et suivi dans le temps.

Atteignons vos objectifs



Mieux comprendre les enjeux de votre situation



Protéger vos biens, vos revenus et vos proches



Préparer une acquisition, un nouveau projet



Optimiser votre fiscalité et valoriser vos actifs



Planifier votre départ à la retraite et assurer vos revenus



Anticiper votre succession

« Comme chacun a son médecin de famille, chacun devrait avoir son conseiller patrimonial. »

David Guillemetz

Les étapes de notre méthode

Nous nous engageons aux côtés de nos clients pour l'amélioration de leur situation patrimoniale avec des solutions d'accompagnement adaptées.

1 Découverte de votre situation

- Analyse de votre situation et ses particularités
- Etude des indicateurs clés
- Evaluation de la santé financière
- Diagnostic

2 Création d'un plan d'action sur mesure

- Définition précise de vos besoins (comptabilité, fiscalité, social, juridique, conseil, patrimonial)
- Evaluation des solutions potentielles
- Simulations financières
- Etablissement d'un plan d'action détaillé et du calendrier des tâches

3 Exécution du plan d'action

- Accomplissement de nos travaux délégués
- Supervision des travaux internes
- Coordination des intervenants externes
- Mise à jour régulière sur l'avancement des travaux

4 Veille continue selon votre situation

- Mise à jour sur les évaluations réglementaires
- Suivi de l'adaptation de votre situation au fil du temps
- Bilan annuel de votre situation
- Conservation sécurisée de vos documents et informations



Je reste à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions



David GUILLEMETZ

Associé Expert-Comptable
Expert en gestion de patrimoine
david.guillemetz@pkf-arsilon.com
06 30 78 32 49

PKF Arsilon Lille

4 Rue de la Cousinerie
59650 Villeneuve d'Ascq
03 66 06 19 00

PKF Arsilon Péronne

1 Rue du Faubourg de
Bretagne
80200 Péronne
03 22 73 32 34

PKF Arsilon Saint-Quentin

49 Bd Léon Blum,
02100 Saint-Quentin
03 23 06 28 00

PKF Arsilon Amiens

14 boulevard Alsace
Lorraine
80000 Amiens
03 22 91 30 00

PKF Arsilon Hénin- Beaumont

358 Bd Albert Schweitzer
62110 Hénin-Beaumont
03 21 13 86 20

PKF Arsilon Dunkerque

20 Rue des soeurs
Blanches
59140 Dunkerque
03 28 25 98 98

Contactez-nous

Nous adaptons notre offre à chaque typologie d'entreprise. Contactez l'un de nos conseillers près de chez vous pour obtenir une tarification personnalisée :

www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

www.pkf-arsilon.com

