

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.

财富管理

做好短、中、长期规划，
铸就美好未来

PKF Arsilon帮助您规划您的财产并制定符合您理财目标的财富管理策略。我们的专家将对您的财务状况进行诊断，并以客观和独立的工作态度，通过长期的行动计划来提供指导。

1. 信息收集

我们与您进行初步交流，以充分了解您的个人和职业状况，并帮助您明确您的财富管理目标。这是非常关键的一步，因为这将为我们更好地全面掌握您财务状况的多个维度奠定坚实基础。

您的需求可能包括

婚姻状况和遗产继承

房地产和金融资产

预算和个人所得税

退休养老

遗嘱



2. 独立评估

我们为您提供具有中立性和客观性的财务分析和评估。这份由专业的财富管理专家制作的综合报告，旨在为您提供一个简单清晰的视角，帮助您更好地了解您目前的财务状况，并指出任何与您财务目标不符的潜在差距。

我们可能发现的问题

配偶权益没有得到充分的保障

财产缺乏流动性

个人所得税负担过重

退休后收入减少

财产分配不合理





3. 落实解决方案

我们将与您一起确定适合您的解决方案，以弥补分析诊断中发现的问题。我们事务所网络的专家具备法律、社会、税务、和会计等多方面的技能，能够为您提供全面的财富管理服务。

同样地，尽管可能存在一些我们服务范围以外的业务需求（例如公证书的起草），但我们仍会在其落实的过程中对您提供必要的协助。

我们可以帮助您

- 起草婚前协议
- 规划财产重组
- 合理分配金融资产
- 规划和准备额外收入来源
- 捐赠/遗嘱规划



4. 长期陪伴

我们会对所提供的解决方案进行长期跟踪与监督，并根据法规和法律的变化调整我们的建议。您的专属顾问会定期与您交流，以确保您的解决方案始终适合您的财务状况和目标。

作为我们的客户，您可以定期获得有关法规和税收的信息，以帮助了解相关变化。

我们会陪伴您

- 确保您的解决方案时刻与您的情况相适应
- 对您的财产进行会计和法律方面的跟踪
- 管理您的个税年度申报
- 时刻关注法律法规的变化
- 确保您在截止日期前履行税务申报义务





联系我们

在官网查找PKF Arsilon分布在全法国的办事处以及您的顾问
www.pkf-arsilon.com/nous-contacter

公司动态：



官网：www.pkf-arsilon.com



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



油管：[/PKFArsilon](https://www.youtube.com/channel/UCPKFArsilon)