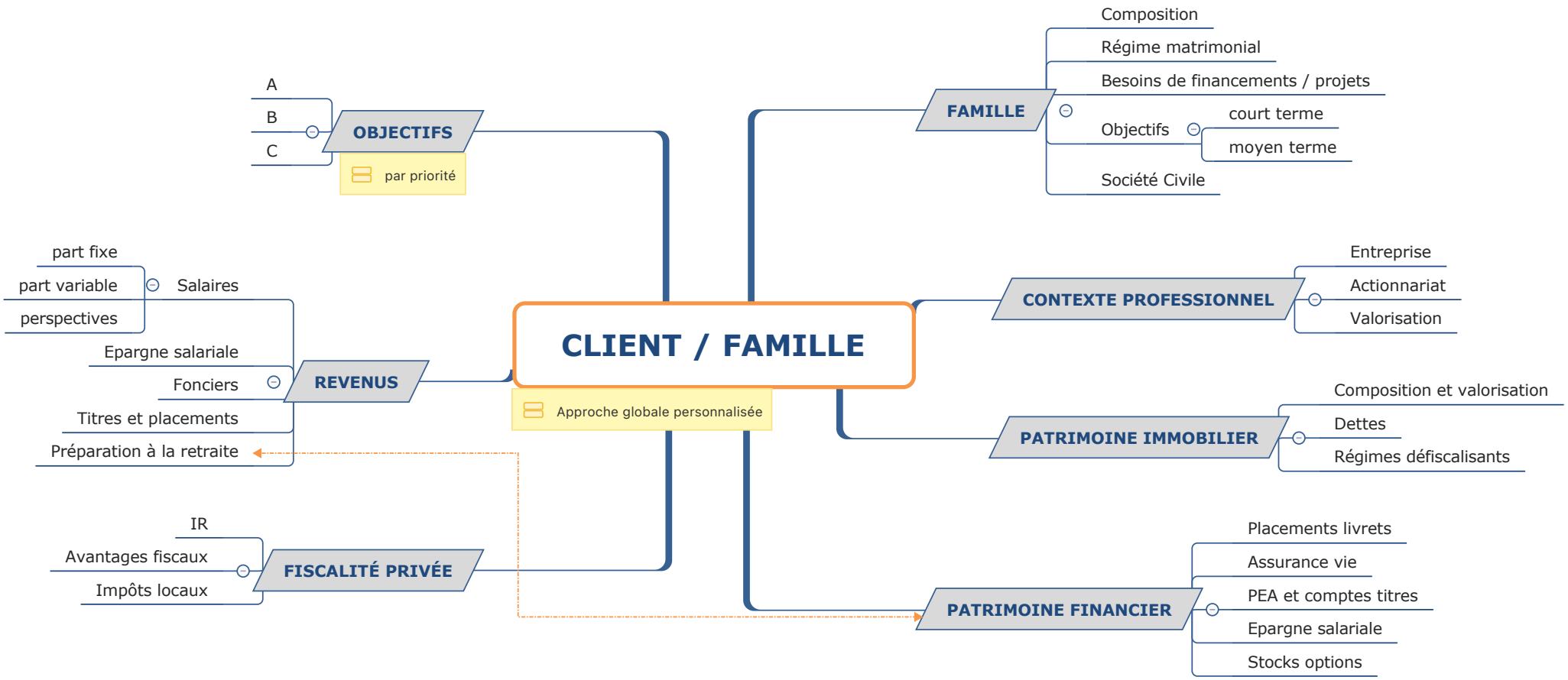
CLIENT / FAMILLE
Approche globale personnalisée
OBJECTIFS
par priorité
A
B
C
FAMILLE
Composition
Régime matrimonial
Besoins de financements / projets
Objectifs
court terme
moyen terme
Société Civile
CONTEXTE PROFESSIONNEL
Entreprise
Actionnariat
Valorisation
PATRIMOINE IMMOBILIER
Composition et valorisation
Dettes
Régimes défiscalisants
PATRIMOINE FINANCIER
Placements livrets
Assurance vie
PEA et comptes titres
Epargne salariale
Stocks options
REVENUS
Salaires
part fixe
part variable
perspectives
Epargne salariale
Fonciers
Titres et placements
Préparation à la retraite
FISCALITÉ PRIVÉE
IR
Avantages fiscaux
Impôts locaux