

01

# La valeur du conseil en finances & patrimoine

01



Comprendre  
le fond et  
voir loin

Anticiper et  
construire  
des scénarios

Une vision à  
360° utile et  
permanente

Approche  
innovante de  
Finadoc

Efficienc  
e et  
clarté dans  
la synthèse

Rendre  
compréhensible  
l'organisation  
projetée

Optimiser et  
réduire les  
risques

Pérenniser et  
tracer une  
vraie ligne  
directrice

FINADOC donne du concret  
à tous ces points pour les  
dirigeants et actionnaires  
d'entreprises familiales

- . entrée/sortie d'investisseurs
- . détention de holding
- . placements
- . investissements patrimoniaux
- . famille (donation, succession...)
- . transmission
- . haut de bilan

Les honoraires de conseil sont  
garants de la qualité du  
travail et de son impartialité

WWW.FINADOC.COM



[www.finadoc.com](http://www.finadoc.com)

intelligence financière pour ses  
affaires privées

