

PKF ARSILON

A photograph of a man and a young child looking at a Christmas tree with lights. The man is on the right, and the child is on the left. The background is dark with many small, warm lights. The image is split diagonally from the top left to the bottom right. The top left is white, and the bottom right is a solid green color.

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.

Dimensions de votre situation :

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

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.

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

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).

Nous vous aidons :

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

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.

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...)