

Ingénierie patrimoniale

Adoptez la meilleure stratégie patrimoniale, réussissez durablement dans la protection, le développement et la transmission de votre patrimoine, en optimisant votre cadre fiscal et juridique.

Ingénierie patrimoniale
Immobilier d'investissement
Placements financiers

GP GESTION DE PATRIMOINE

Notre Compétence

■ Notre mission consiste d'abord à effectuer une analyse complète de votre situation personnelle puis à vous présenter une stratégie patrimoniale sur mesure.

DV Action vous accompagne ensuite, dans la planification et dans la mise en œuvre des solutions proposées en parfaite collaboration avec les différents acteurs de l'ingénierie patrimoniale : notaires, experts-comptables, fiscalistes, avocats, juristes...

■ DV Action vous permet :

- de mieux analyser : audit, découverte et analyse de l'environnement patrimonial actuel : environnement personnel, familial, fiscal, budgétaire...

- de mieux cibler : diagnostic stratégique. Sur la base des informations recueillies et de vos souhaits exprimés, DV Action réalise une étude complète visant à vous proposer des solutions, des préconisations sur mesure, adaptées à votre situation

patrimoniale ainsi qu'à vos objectifs : optimisation juridique, fiscale et financière. L'ensemble de ces préconisations feront l'objet d'une présentation et d'un commentaire nous permettant de recueillir votre sentiment et vos réactions au regard des solutions proposées. A l'issue de cette rencontre, un document de synthèse vous sera adressé tenant compte de vos remarques et de l'orientation que vous souhaitez donner à votre patrimoine. Plus tard, DV Action assurera également un suivi dans la durée, une adaptation dans le temps de votre stratégie tenant compte des évolutions : fiscale, juridique, de la conjoncture et de vos objectifs personnels ;

- de mieux agir : mise en œuvre et suivi. Après votre accord sur les recommandations effectuées, DV Action vous accompagne dans leur mise en œuvre concrète : relations avec votre banquier, votre notaire, transactions immobilières, transfert de portefeuille, produits de défiscalisation, assurance-vie, prévoyance...

L'avantage avec DV Action

- DV Action vous fait bénéficier d'une expérience de longue date de l'analyse, du diagnostic et des solutions patrimoniales.
- Vous avez accès à l'ensemble des solutions du marché en toute indépendance, sans l'influence de contraintes d'objectifs de vente ou de marge commerciale.
- Votre interlocuteur est expert en matière de fonctionnement en réseau et de mobilisation concertée de spécialistes complémentaires les uns des autres.

DV Action
une offre globale en :

GP GESTION DE PATRIMOINE

RF RECHERCHE DE FINANCEMENT

DI DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

Votre patrimoine grandit