

RESEAU GCL



Expertise
Comptable

Audit
& Conseil

Gestion du patrimoine

Et si nous vous aidions à **optimiser votre patrimoine** ?

Évaluer mon organisation patrimoniale

Être conseillé en toute indépendance dans mes investissements

Trouver un interlocuteur disponible, réactif et objectif

Appréhender les problématiques du chef d'entreprise

Assurer la protection de mon conjoint et de mes enfants

Préparer la période post-cession de mon entreprise

Adapter ma stratégie face à l'évolution de ma situation personnelle



Être en adéquation avec mes objectifs



www.gclnet.fr

Gestion du patrimoine

Pourquoi faire appel à un conseiller en patrimoine indépendant?

LA GESTION DU PATRIMOINE : NOTRE SOLUTION GLOBALE

Vous avez besoin de faire un bilan sur votre patrimoine ? De préparer la transmission de votre entreprise ? D'optimiser votre fiscalité ? GCL a sélectionné des gestionnaires en patrimoine et travaille en partenariat avec eux. Vous voulez améliorer la protection entre époux ou assurer le suivi financier de l'ensemble de vos placements ? Notre métier est d'assister, de conseiller et de guider les particuliers comme les entreprises dans l'organisation de leur patrimoine et de leurs investissements. Bénéficiez dès maintenant d'un accompagnement global et personnalisé à long terme.

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :

- Le conseiller en patrimoine intervient dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale.
- Après analyse, il conseille en toute indépendance et objectivité la mise en œuvre des stratégies adaptées.
- Nous vous offrons un service sur mesure et personnalisé.
- Nous instaurons avec vous une relation de confiance basée sur la confidentialité et qui s'inscrit dans la durée.

AUTRAN EXPERTISE COMPTABLE

22 avenue de Verdun 13400 AUBAGNE

Fixe : 04 42 01 60 36

Portable : 07 81 15 02 99

patrick.autran@autran-expertise-comptable.fr

www.autran-expertise-comptable.fr



LES SERVICES

Prescription patrimoniale

- ✓ Analyse de votre situation (l'audit patrimonial) afin de s'assurer de l'adéquation entre les solutions proposées et vos objectifs.
- ✓ Processus de sélection rigoureux des meilleures offres du marché.
- ✓ Suivi dans le temps de l'évolution des placements.

Conseil

- ✓ Réalisation d'un rapport écrit personnalisé contenant :
 - L'analyse de votre situation (l'audit patrimonial).
 - La proposition de stratégies patrimoniales.
 - L'optimisation juridique, financière, fiscale, sociale...

Abonnement patrimonial

- ✓ Accompagnement dans la mise en place des solutions nécessitant l'intervention d'un notaire, d'un expert-comptable, d'un banquier...
- ✓ Suivi personnalisé et mise à jour annuelle de votre dossier/Stratégies pilotées en temps réel.
- ✓ Assistance aux déclarations d'impôts IR/ISF.

Prestation facturée uniquement sous forme d'honoraires. Vous pouvez choisir de mettre en œuvre la stratégie retenue avec le ou les professionnel(s) de votre choix.

En savoir plus :
<http://gclnet.fr>

