

DESCRIPTIF DU PARTENAIRE

➤ Activité :

LOIRE-PATRIMOINE a pour but de créer et valoriser le patrimoine de ses clients grâce au bilan patrimonial. Loire-Patrimoine vous accompagne et vous conseille pour développer, optimiser et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions.

LOIRE-PATRIMOINE fonctionne avec un premier rendez-vous gratuit, un forfait Bilan patrimonial établi en fonction de la valeur de votre patrimoine, une mise en place de solutions et un forfait « Family Office » comprenant :

- ❖ 2 rdv suivi et stratégie patrimoniale
- ❖ Déclarations fiscales (impôts sur les revenus, impôts sur la fortune)
- ❖ Mise à jour annuelle du bilan patrimonial
- ❖ Information des changements législatifs significatifs patrimoniaux
- ❖ Assistance aux problématiques d'ordre patrimonial privé

➤ Descriptif du produit :

Le **BILAN PATRIMONIAL** sert à :

- ❖ Protéger sa famille, son entreprise et soi-même
- ❖ Compléter ses revenus
- ❖ Assurer l'avenir de ses enfants
- ❖ Optimiser sa fiscalité
- ❖ Définir une stratégie patrimoniale
- ❖ Préparer sa retraite
- ❖ Valoriser son patrimoine
- ❖ Diversifier son patrimoine
- ❖ Transmettre son patrimoine



AVANTAGES ADHERENTS

➤ **LOIRE-PATRIMOINE** propose aux adhérents de la CAPEB 49 :

❖ Etude Patrimoniale globale :

	Tarifs	Tarifs CAPEB
Patrimoine net de crédit inférieur à 300K€	290€TTC	10% de remise
Patrimoine net de crédit supérieur à 300K€ et inférieur à 800K€	490€TTC	15% de remise
Patrimoine net de crédit supérieur à 800K€	880€TTC	25% de remise

❖ Forfait « Family Office » :

	Tarifs	Tarifs CAPEB
Patrimoine net de crédit inférieur à 300K€	390€TTC	10% de remise
Patrimoine net de crédit supérieur à 300K€ et inférieur à 800K€	760€TTC	15% de remise
Patrimoine net de crédit supérieur à 800K€	1 200€TTC	25% de remise

CONTACT

- ### ➤ **Pauline Redin** - Conseiller en Gestion de patrimoine indépendant Tél : 06.60.85.86.18 / Mail : pauline.redin@loire-patrimoine.fr N° ORIAS : 16005209

- ### ➤ **LOIRE-PATRIMOINE** Les Peupliers Le Louroux Béconnais 49370 VAL D'ERDRE AUXENCE