

Dany DOUBRE

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Membre Fidroit Développement

Péricentre 3 – 26 Avenue de Thiés – 14000 CAEN

Tél : 02 31 46 72 72 – Fax : 02 31 46 72 60

d.doubre@wpatrimoine.net - www.wpatrimoine.net

FAIRE DU CONSEIL PATRIMONIAL UNE DEMARCHE GLOBALE

NOTRE PREMIER RENDEZ-VOUS

Vous présenter notre Cabinet et notre métier.

Document d'entrée en relation
Demande de pièces et d'informations

ANALYSE

Dresser un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle, sur le plan :

- Patrimonial
- Social
- Fiscal
- Successoral

CONSTATS

Dégager de votre bilan les points à optimiser, en cohérence avec vos besoins et vos objectifs.

Questionnaire de risque – Profil Investisseur

STRATEGIE

- Bâtir une **stratégie patrimoniale et sociale** en fonction de vos besoins et de vos objectifs et du degré de risque que vous avez choisi.
- Adapter** la réorganisation de votre patrimoine et les types d'investissements au travers des solutions conseils et produits.

SOLUTIONS CONSEILS

Vous conseiller sur **l'organisation de votre patrimoine personnel et professionnel**, en vous proposant des solutions telles que :

- Rédaction des clauses bénéficiaires de vos contrats assurance-vie,
- Adaptation de votre régime matrimonial,
- Constitution de société, ...

SOLUTIONS PRODUITS

- Vous proposer des produits de placement au service de votre stratégie.
- Déterminer quel sera le produit le plus adapté à vos besoins et objectifs : contrat d'assurance-vie, contrat de capitalisation, investissement en immobilier direct, investissement en immobilier indirect, contrat de prévoyance/retraite/santé, ...

Abonnement Patrimonial - Honoraires

SUIVI

S'engager, par contrat, à suivre l'évolution de votre situation. **Actualiser l'architecture et les composants de votre patrimoine** en fonction de l'évolution :

- De la réglementation, des marchés financiers,
- De votre situation familiale et professionnelle.