

POUR MIEUX TRANSMETTRE



Modalités :

- . Consultation privée ou,
- . Consultation avec remise de préconisations écrites ou,
- . Bilan patrimonial complet

Tarif : A partir de 150 € pour une consultation privée

Contexte :

Vous souhaitez organiser et optimiser la transmission de votre patrimoine, savoir à qui il sera transmis, quelle fiscalité sera appliquée, et donc savoir qui hérite de quoi. Cela implique d'effectuer un bilan patrimonial et organiser la transmission de votre patrimoine de votre vivant.

Objectifs :

- . Organiser la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions possibles,
- . Réduire ses droits de succession,
- . Prévenir les impacts futurs des choix effectués,
- . Vous aider à opter pour la meilleure solution en fonction de votre situation et de vos objectifs,

Public concerné :

Toute personne désireuse d'organiser la transmission de son patrimoine.

Solutions envisageables :

- La prévoyance**
 - . La garantie décès,
 - . La rente éducation,
 - . La rente conjoint survivant,
- Les placements**
 - . L'assurance vie,
 - . Le contrat Madelin,
 - . Les œuvres d'art,
 - . Certains immeubles classés, les biens ruraux
- Les donations**
 - . La donation au dernier vivant,
 - . Les dons manuels,
 - . Les donations, graduelles, résiduelles, ...
 - . Les donations partages,
- La Société Civile Immobilière**
 - . Faciliter la gestion des biens,
 - . Optimiser les donations,
 - . Décote de la valeur des parts,
 - . Protection du conjoint survivant,
- La protection du conjoint survivant**
 - . Le changement de régime matrimonial,
 - . Le testament,
 - . Le démembrement,
- La protection des enfants**
 - . L'adoption,
 - . Le testament,
 - . Le démembrement,
 - . Le mandat de protection futur,
- La transmission d'entreprise**
 - . Réductions et exonérations fiscales,