

Dany DOUBRE

Conseiller en Gestion de Patrimoine
Membre Fidroit Développement

85 Chemin du Moulin
BP 60 833 – Grésy-sur-Aix
73100 AIX LES BAINS

Téléphone : 04 79 34 36 04

Fax : 04 79 34 03 61

www.3dfinance.fr

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.

Lettre de mission – Honoraires
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 adapter 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.