

PATRIMOINE - VALEURS
- RESPECT - ÉQUITÉ
- SENS - TRANSPARENT
FAMILLE - PATRIMOINE
- SÉCURITÉ



AGENCE IMMOBILIÈRE | CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE



AGENCE IMMOBILIÈRE | CABINET DE GESTION DE PATRIMOINE

LE CABINET

Créé en 1999 et fort d'une expérience, le cabinet VALEURS & SENS vous accompagne sur la durée. La recommandation restant notre unique vecteur de développement, tous nos collaborateurs s'engagent à vous présenter des solutions personnalisées et innovantes au gré des changements civils, juridiques et fiscaux.

UNE GESTION À TAILLE HUMAINE ET AVEC DES CONVICTIONS

LA DISPONIBILITÉ ET LA PROXIMITÉ

Vous êtes entre les mains d'un conseiller disponible, à votre écoute. Nous prendrons le temps de bien connaître votre situation personnelle et/ou professionnelle. En tant que chef d'entreprise, nous sommes là pour vous accompagner dans le temps.

L'OBJECTIVITÉ

Nous disposons de nombreuses solutions d'investissements et d'une large offre de supports sélectionnés en toute objectivité, sur tous les marchés et auprès de partenaires sérieux et reconnus.

L'OBLIGATION DE LA CONFORMITÉ

En tant qu'adhérents à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, nous avons l'obligation de suivre régulièrement des formations afin de nous maintenir à jour des évolutions économiques, fiscales et législatives. La Chambre contrôle également la conformité administrative et réglementaire de notre cabinet-conseil afin de vous garantir un service de qualité.

NOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

LE CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Analyser votre situation sur le plan civil, patrimonial, fiscal et successoral. En tirer les constats et établir une stratégie adaptée afin de répondre à vos objectifs (constitution, développement, jouissance, transmission...)

LE CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIER ET IMMOBILIER

En accord avec votre stratégie, nous sélectionnons les supports de placement et d'investissement avec rigueur auprès des meilleurs acteurs du marché (établissements financiers, compagnies d'assurance, promoteurs immobiliers, gestionnaires de fonds...).

LE SUIVI PATRIMONIAL

Afin d'optimiser la stratégie mise en place et assurer la pertinence de vos placements, nous nous engageons par contrat à veiller à leur bonne adaptation face aux évolutions du cadre législatif ou de vos choix de vie.

ESTIMATION IMMOBILIÈRE

Conscients de l'enjeu que représente une transaction, cette part significative de votre patrimoine requiert notre plus grande attention et notre plus grand soin.

L'estimation d'un bien immobilier est l'acte décisif qui déterminera la réussite de votre projet immobilier dans son ensemble. **Ainsi, votre propriété doit être estimée au juste prix.**

VOS OBJECTIFS PATRIMONIAUX & IMMOBILIERS

Estimer votre bien immobilier
Vendre votre bien immobilier
Financer votre projet immobilier
Acheter votre résidence principale
Investir dans l'immobilier locatif
Réorganiser votre parc immobilier

Préparer votre retraite
Protéger vos proches, votre réussite
Placer votre épargne
Optimiser votre fiscalité
Transmettre votre patrimoine
Percevoir des revenus complémentaires

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

CONSEIL AUPRÈS DU PARTICULIER

Dispositifs de retraite
Fiscalité
Recherche de financement
Générer des revenus complémentaires
Protection du conjoint / famille

CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Assurance-vie
Contrat de capitalisation
PEA / Comptes-titres
Immobilier en direct (résidence principale)
Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)
Immobilier d'investissement neuf ou ancien

CONSEIL AUPRÈS DU CHEF D'ENTREPRISE

Transmission d'entreprise
Prévoyance
Réorganisation du patrimoine
Optimisation de la rémunération
Épargne salariale

124 parking de la Halle - 69400 ARNAS
Tél : 04 74 62 89 94

www.valeurs-sens.com

Adhérent à la **CNCGP** Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine