



ESPACE  
PATRIMOINE

LA RÉFÉRENCE PATRIMONIALE À VOS CÔTÉS



Avec nous, marquez votre empreinte patrimoniale :



## *Expertise patrimoniale*

- Conseil juridique & fiscal
- Conseil en stratégie patrimoniale



## *Immobilier*

- Négociation & Transaction
- Location
- Gestion locative



## *Gestion privée*

- Courtage assurances & placements
- Conseil en investissements financiers
- Recherche de dispositifs de défiscalisation



## *Expertise Immobilière*

- Expertises de biens résidentiels
- Evaluations valeurs vénale & locative
- Analyses foncières

## VOUS ACCOMPAGNER DANS TOUS VOS PROJETS IMMOBILIERS & PATRIMONIAUX

« *N*otre volonté est d'être à vos côtés dans le but de vous offrir un accompagnement global et personnalisé avant tout fondé sur la confiance et le respect ».

**Jean-Philippe PICOD**  
Associé Fondateur du  
Groupe Espace Patrimoine



Respecter le passé,  
Gérer le présent,  
Préparer l'avenir ...

NOTRE PHILOSOPHIE

# NOS 4 DOMAINES DE COMPÉTENCES

## IMMOBILIER

Développez et/ou maîtrisez votre patrimoine immobilier

### VOUS SOUHAITEZ :

- Négocier / vendre un bien immobilier
- Vendre un terrain à bâtir ou monter une opération immobilière
- Acquérir vos locaux professionnels ou commerciaux
- Initier une opération de défiscalisation
- Obtenir des informations sur les différents modes de détention
- Déléguer la gestion locative de vos biens

### NOUS VOUS PROPOSONS :

- Un accompagnement pré et post-vente
- Des outils de suivi des objectifs mis en place
- Un accès privilégié à des services patrimoniaux

### PRODUITS & SOLUTIONS

Transaction, Location, Gestion locative, Neuf, Recherche ciblée

#### OPTIMMO Négociation & Transaction / Gestion :

L'accompagnement immobilier sur-mesure

## GESTION PRIVEE

Développez et maîtrisez votre patrimoine privé

### VOUS SOUHAITEZ :

- Assurer la protection de votre conjoint, de vos enfants, d'un tiers ou de vous-même
- Obtenir des revenus complémentaires immédiats ou à terme
- Placer ou optimiser une somme d'argent
- Alléger de manière ponctuelle ou durable votre impôt sur le revenu ou votre ISF

### NOUS VOUS PROPOSONS :

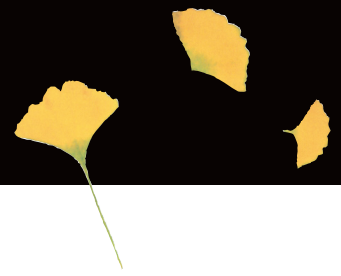
- Un accompagnement pré et/ou post souscription
- Un outil innovant comme la feuille de route
- Un accès privilégié à des produits patrimoniaux sélectionnés

### PRODUITS & SOLUTIONS

Prévoyance, Retraite, Placements, Défiscalisation

#### OPTIPAT :

Contrat d'accompagnement patrimonial



## EXPERTISE PATRIMONIALE

**Maîtrisez vos risques patrimoniaux**

### VOUS SOUHAITEZ :

- Transmettre à vos enfants, descendants ou à un proche
- Anticiper et organiser votre succession
- Vendre votre entreprise ou vos titres de société d'exploitation
- Optimiser de manière générale votre fiscalité
- Sécuriser vos actes juridiques

### NOUS VOUS PROPOSONS :

- Une compétence en stratégie patrimoniale
- Une équipe de spécialistes pour une expertise transversale de votre dossier
- Un niveau d'expertise adapté à vos problématiques et à vos attentes
- Des préconisations fiables et sécurisées
- Un accompagnement juridique et fiscal

### PRODUITS & SOLUTIONS

**Notes juridiques & fiscales, Rapports, Expertises patrimoniales complètes**

#### OPTIPAT :

Contrat d'accompagnement patrimonial

## EXPERTISE IMMOBILIERE

**Obtenir la juste valeur de vos actifs patrimoniaux**

### VOUS SOUHAITEZ :

- Définir le coût d'entrée du bien immobilier lors d'un investissement
- Sécuriser l'équilibre financier d'une opération
- Limiter la durée dédiée à la transaction de votre bien
- Evaluer vos actifs immobiliers dans le cadre d'un acte particulier ou d'une situation spécifique

### NOUS VOUS PROPOSONS :

- Une analyse de vos projets d'opérations foncières et/ou immobilières
- Une expertise immobilière certifiée
- Un travail d'analyse fondé sur différentes méthodes d'évaluation
- La rédaction d'un rapport d'expertise conforme à la Charte de l'expertise immobilière en vigueur

### PRODUITS & SOLUTIONS

**Evaluations en valeurs vénale & locative (biens résidentiels)  
Analyses foncières**

#### OPTIMMO Expertise :

Contrat de mission d'expertise sur-mesure

Le **Groupe Espace Patrimoine** accompagne **depuis 1981** des particuliers et des dirigeants d'entreprise dans la création, la protection, la transmission et la gestion de leur patrimoine.

## NOTRE RAISON D'ÊTRE

Un environnement juridique et fiscal en perpétuel mouvement, des marchés financiers souvent déroutants, un marché immobilier imprévisible et des problématiques patrimoniales de plus en plus complexes.

## NOTRE ATOUT

A nos côtés, vous pouvez vous prévaloir de vous appuyer sur un interlocuteur :

- Unique, fiable et disponible
- Capable de coordonner les relations avec vos différents conseils

## UNE PLURALITÉ DE COMPÉTENCES AU SERVICE DE VOTRE PATRIMOINE





**Jean-Philippe PICOD**

Fondateur, gérant associé  
Expert patrimonial

✉ [j.picod@groupepacepatrimoine.com](mailto:j.picod@groupepacepatrimoine.com)



**Catherine VIDAL**

Associée  
Responsable de la gestion locative

✉ [c.vidal@groupepacepatrimoine.com](mailto:c.vidal@groupepacepatrimoine.com)



**Pascaline PICOD**

Associée  
Responsable du service administratif et comptable  
Négociatrice immobilier

✉ [p.picod@groupepacepatrimoine.com](mailto:p.picod@groupepacepatrimoine.com)



**Christian CAMBON**

Associé  
Négociateur immobilier

✉ [c.cambon@groupepacepatrimoine.com](mailto:c.cambon@groupepacepatrimoine.com)



**Julie GARCIA**

Associée  
Juriste - Responsable de l'ingénierie patrimoniale

✉ [j.garcia@groupepacepatrimoine.com](mailto:j.garcia@groupepacepatrimoine.com)



**Caroline SCHOUTEETEN**

Consultante en courtage d'assurances  
Responsable du back-office

✉ [c.schouteeten@groupepacepatrimoine.com](mailto:c.schouteeten@groupepacepatrimoine.com)



**Brice BLANCHET**

Technicien en gestion locative

✉ [b.blanchet@groupepacepatrimoine.com](mailto:b.blanchet@groupepacepatrimoine.com)



**Romain CARDONNA**

Consultant patrimonial  
Expert immobilier Certifié CFEI® n°2017/533

✉ [r.cardonna@groupepacepatrimoine.com](mailto:r.cardonna@groupepacepatrimoine.com)



NOTRE ÉQUIPE



**ESPACE  
PATRIMOINE**

**Siège** : 3 rue Mignet  
13 300 Salon De Provence

**Tél** : 04 90 53 41 41  
**Fax** : 04 90 45 01 57

[contact@groupespacepatrimoine.com](mailto:contact@groupespacepatrimoine.com)

### Notre philosophie :

Respecter le passé,  
Gérer le présent,  
Préparer l'avenir ...

