



" J'apprécie leur approche et leur réactivité, toujours le conseil pertinent pour coller à mes besoins, à mes projections futures mais aussi au marché et à ses évolutions. Nos échanges réguliers, la vision d'ensemble du patrimoine et des axes de protection et d'action qu'Espace Patrimoine propose, m'ont permis très rapidement, d'être confiante. "

**CHRISTINE CHEYLAN** - *Productrice de vins et d'huiles d'olive. Propriétaire du domaine Château Virant à Lançon-de-Provence*

" Nous avons trouvé avec Espace Patrimoine une équipe chevronnée, attentive à nos attentes. Nous avons été séduits par la dimension familiale et chaleureuse de la structure, doublée de capacités qui n'ont rien à envier aux plus grandes. "

**MICHEL FASCIALE** - *Transport Fasciale à Grans*

" Après 3 ans de gestion avec Espace Patrimoine, notre satisfaction est totale. Tout nous incite à les conseiller à notre entourage. "

**MICHEL & COLETTE SIBIEUDE** - *Retraités à Carpentras*

Groupe Espace Patrimoine - 3 rue Mignet - 13300 Salon de Provence - 04 90 53 41 41 - Responsable : M. Jean Philippe Picod - [contact@groupeespacepatrimoine.com](mailto:contact@groupeespacepatrimoine.com)



P A C K   A C C O M P A G N E M E N T   P A T R I M O N I A L





Construisez votre patrimoine  
en toute sérénité

## GÉRONS ENSEMBLE VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

### PARCE QUE VOUS N'AVEZ QU'UN SEUL PATRIMOINE, NOUS FAISONS LE CHOIX DE L'ENVISAGER À PLUSIEURS

Le groupe Espace Patrimoine s'est constitué autour de professionnels à la fois hautement qualifiés et passionnés par leurs domaines d'expertises respectifs. Les pôles d'activités du groupe gérés par des structures complémentaires garantissent une cohérence absolue dans la gestion de vos intérêts.

### NOTRE VALEUR AJOUTÉE : LA MULTI-SPÉCIALISATION

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent de proposer une offre globale d'accompagnement appuyée par une méthode de travail uniforme. Cette démarche de qualité, entreprise il y a plusieurs années, ainsi que la spécialisation de certains membres de notre équipe, nous permettent de conseiller à la fois les particuliers mais également les professionnels.

Nos différentes structures d'expertises interviennent dans les multiples domaines que regroupe l'activité de gestion de patrimoine :

- **L'expertise patrimoniale** audit, conseil, ingénierie, accompagnement
- **La gestion privée** le conseil en investissement financier
- **L'immobilier** transaction, location, gestion locative, expertise



## 360° POURQUOI ?

---

**OPTIPAT 360° EST UN ASSISTANT UNIQUE QUI ORCHESTRE  
L'ENSEMBLE DE VOTRE PATRIMOINE**

Capable de **déetecter et d'anticiper** les **problématiques patrimoniales**.

**D'ajuster en temps réel** vos stratégies juridiques, économiques, financières et fiscales.

**De coordonner** les relations avec **vos différents conseils** (avocats, notaires, expert-comptable...).

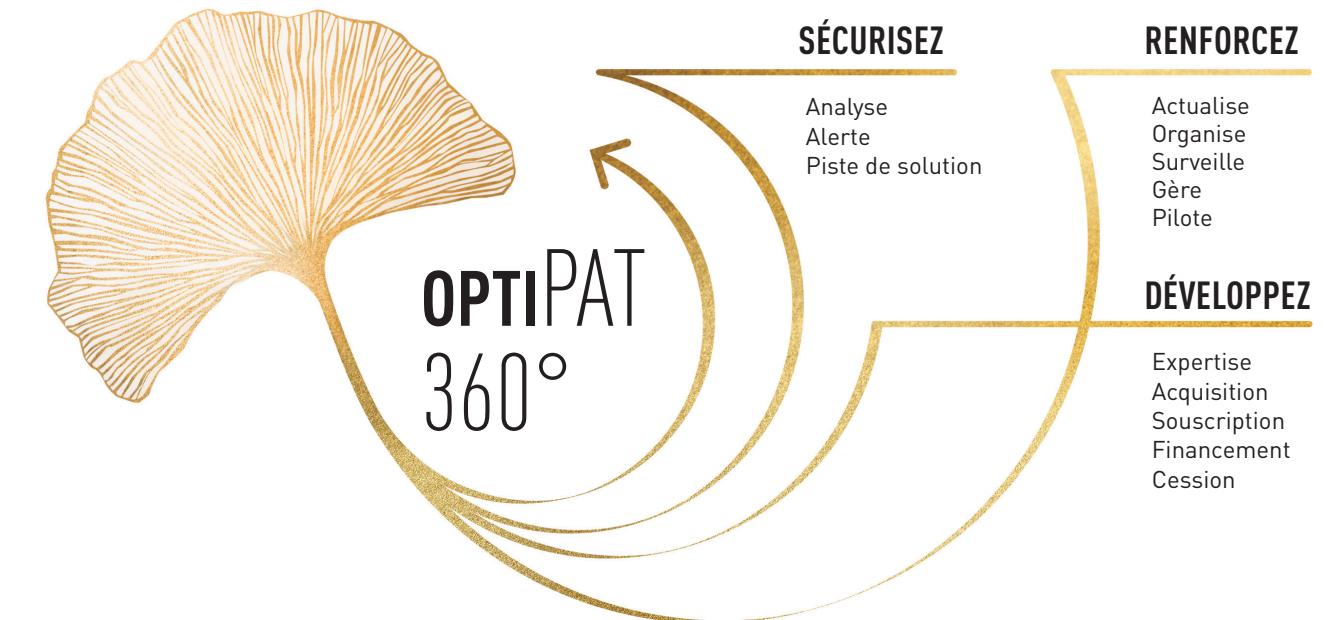
**De vous accompagner** dans le choix des différents intermédiaires (agents immobiliers, banquiers, assureurs...).

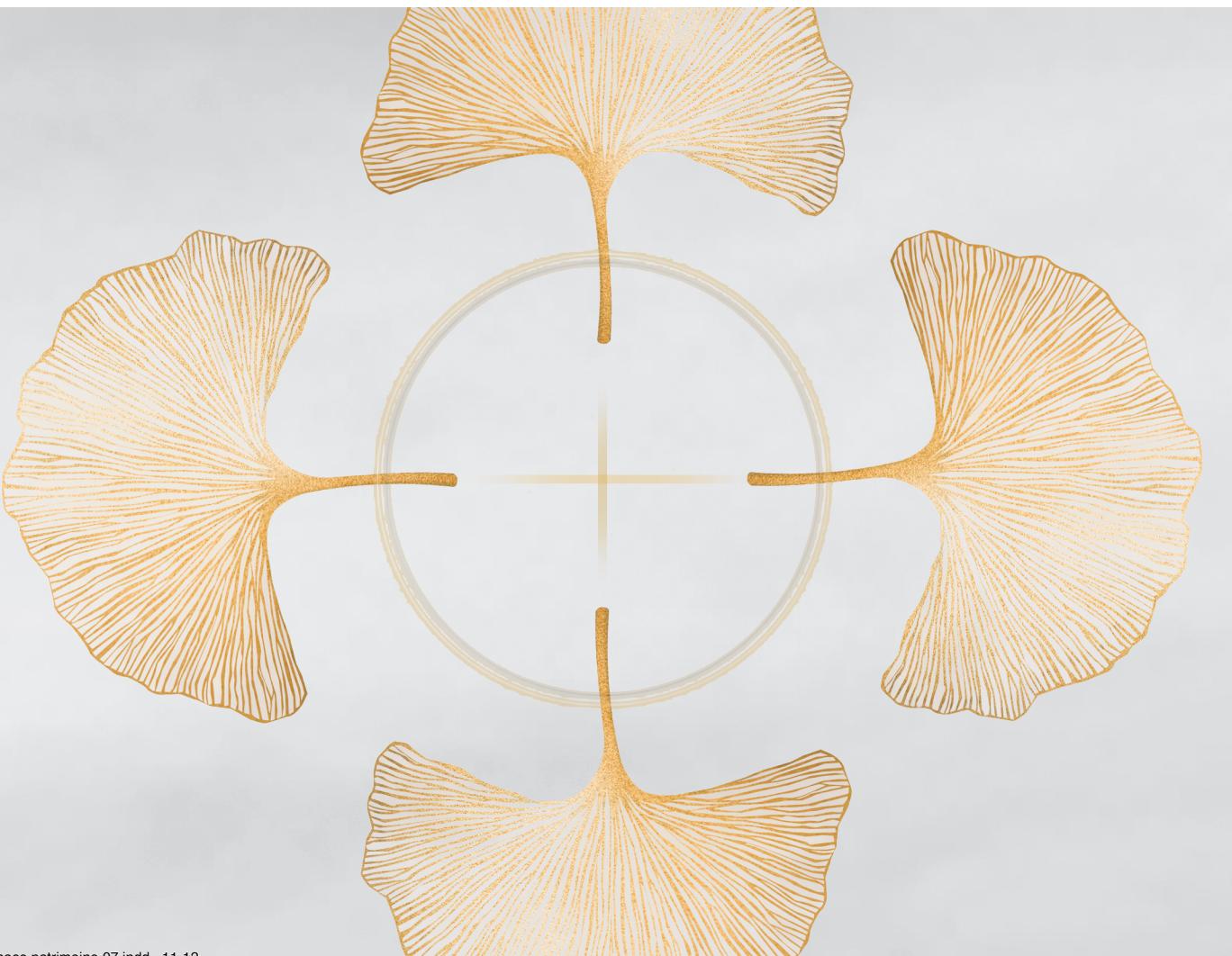


Soyez accompagné

## OPTIPAT 360° : PACK ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL

Un interlocuteur unique dédié à l'accompagnement patrimonial et financier,  
qui vous garantit sécurité et développement.





## SÉCURISEZ VOTRE PATRIMOINE

DÉTECTEZ D'UN COUP D'ŒIL AVEC OPTIPAT 360°, LES INDICATEURS DE RISQUES QUI POURRAIENT ÊTRE AMÉLIORÉS ET OBTENEZ DES PISTES DE SOLUTIONS

### OBJECTIF

Vous alerter et sécuriser toutes actions menées sur votre patrimoine en fonction de vos objectifs et des aléas de la vie (décès, risques patrimoniaux, matrimoniaux, juridiques, financiers...).

### PROCÉDURE

Nous effectuons une collecte de tous les éléments constitutifs de votre patrimoine, nous définissons clairement vos objectifs et critères de vie, et prenons en compte votre fiscalité et vos flux de revenus.

### AVANTAGES

Vous permettra de détecter et d'anticiper les problématiques patrimoniales et répondra à vos interrogations tout en diminuant vos incertitudes et listera des pistes de solutions personnalisées.

### BÉNÉFICES

Le garant de votre sérénité par la résolution anticipée des tracas conflictuels.



## RENFORCEZ VOTRE PATRIMOINE

**SOYEZ INFORMÉ EN TEMPS RÉEL AVEC OPTIPAT 360°, SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES ET OBTENEZ DES RÉPONSES CLAIRES À VOS INCERTITUDES**

### OBJECTIF

Vous informer et vous communiquer des réponses précises à toutes vos questions relatives à votre dossier et les actualiser régulièrement.

### PROCÉDURE

Nous surveillons pour vous les nouveaux dispositifs législatifs ainsi que les marchés financiers ; dès qu'une actualité juridique ou fiscale vous concerne, un mail d'alerte vous est adressé.

### AVANTAGES

Vous ajustez en temps réel vos stratégies patrimoniales en fonction de vos objectifs et des aléas de la vie (décès, risques patrimoniaux, matrimoniaux, juridiques, financiers...).

### BÉNÉFICES

Le garant d'une réactivité nécessaire dans un environnement en perpétuel mouvement.

# DÉVELOPPEZ VOTRE PATRIMOINE

**OPTIMISEZ AVEC OPTIPAT 360° ET NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL DANS LES RELATIONS AUPRÈS DE VOS DIFFÉRENTS CONSEILS ET INTERMÉDIAIRES**

## OBJECTIF

Coordonner les relations avec vos différents conseils (avocats, notaires, expert-comptable...) et vous orienter sur le choix des différents intermédiaires (agents immobiliers, banquiers, assureurs...).

## PROCÉDURE

À votre convenance lors d'événements susceptibles de faire évoluer vos projets.

## AVANTAGES

Vous permet d'obtenir des solutions non équivoques à vos interrogations grâce à l'inter professionnalité.

## BÉNÉFICES

Le garant d'une évolution de votre projet de manière durable.





## NOS SERVICES ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

### ENSEMBLE, CHOISISSONS LES MEILLEURES SOLUTIONS

**OPTIINVEST**

Le Groupe Espace Patrimoine dispose d'un service de courtage. Afin de mettre en place les solutions préconisées, toujours dans la dynamique d'une logique patrimoniale, nous avons sélectionné nos propres partenaires dans le but d'associer l'intermédiation à vos stratégies.

Notre pack se concrétise par un "mandat de recherche" qui a pour but de vous accompagner à chaque étape de votre projet : Recherche de produit de Prévoyance, Assurance Vie, Retraite, Placement financier, Défiscalisation.

**OPTIMMO**

Le Groupe Espace Patrimoine est doté d'un véritable bureau de compétences dédié à la gestion de votre patrimoine immobilier. Nous additionnons nos forces et renforçons notre engagement à vos côtés en vous proposant une offre inédite et sur mesure dédiée exclusivement à votre patrimoine immobilier.

Notre pack se concrétise par un "mandat unique" qui a pour but de vous accompagner à chaque étape de votre projet : Recherche de biens (ancien & neuf), Vente, Location, Mise en gestion locative.