

Construisez votre patrimoine en toute sérénité...

OPTIPAT, un service d'exception :

Un accompagnement global et personnalisé sur le long terme fondé sur la confiance et le respect.

Face à une nouvelle réalité...

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

...Vous devez pouvoir vous appuyer sur un interlocuteur :

- Unique, fiable, et disponible
- Capable de coordonner les relations avec vos experts : avocats, experts comptables, notaires...

Grâce au contrat **OPTIPAT**,
nous vous proposons...

Un service unique :
Indépendant, Personnalisé et Impartial.



Bénéficiez d'une expertise de pointe & d'un suivi personnalisé

➤ Analyser votre situation :

« Vos projets sont spécifiques »

La qualité du conseil repose sur l'analyse préalable de la structure de votre patrimoine : votre profil, votre âge et celui de vos enfants éventuels, votre situation matrimoniale, interactions entre patrimoine professionnel et patrimoine privé, vos objectifs...

➤ Proposer des solutions :

« Des stratégies adaptées »

Bénéficiez de recommandations écrites sur les stratégies à mettre en œuvre pour garantir la réussite de vos projets. Des solutions présentées et commentées permettant d'en appréhender les différents aspects.

➤ Un suivi personnalisé :

« Vos stratégies pilotées en temps réel »

La fiscalité évolue chaque année, de nouveaux dispositifs législatifs ouvrent sans cesse des opportunités de développement patrimonial.
Ajustez en temps réel vos stratégies.

Des services innovants et créatifs

➤ Des Rendez-vous :

Programmez vos visites annuelles financières.
Consultez votre expert et réalisez vos projets et stratégies en toute sécurité.

➤ Un Suivi financier complet :

Recevez mensuellement par mail, sur un document unique, la position de l'ensemble de vos comptes gérés ou non gérés.

➤ Un Système d'alertes personnalisées :

Recevez par mail des alertes financières juridiques et fiscales vous concernant.

➤ Des Newsletters :

Restez à l'écoute de l'information patrimoniale et profitez de nos analyses sur des thèmes d'actualités.

➤ Une Remise à jour annuelle :

Faire évoluer votre projet de manière durable.

➤ Un Site Internet personnalisé :

Consultez en toute autonomie et quand vous le souhaitez des informations économiques, juridiques, fiscales et financières, sélectionnées et traitées par nos experts.

Accédez à votre espace personnel et retrouvez votre dossier patrimonial.

➤ Des Vidéos :

Interviews d'experts, mises au point, débats...
L'actualité patrimoniale bouge, bougez avec elle !

➤ La Hotline :

Obtenez des réponses à vos interrogations en temps réel en contactant votre consultant dédié.

Avec OPTIPAT

Découvrez le monde de l'expertise

Adossé à une expertise de pointe, ce contrat vous offre :

- Disponibilité
- Réactivité
- Sécurité
- Sérénité
- Objectivité
- Optimisation

Notre promesse :

Réduire vos incertitudes et vous rendre serein



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



Construisez votre patrimoine en toute sérénité

Siège : 3 rue Mignet
13 300 Salon De Provence

Bureau : 553 avenue des Paluds
13400 Aubagne

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

contact@groupeespacepatrimoine.com
www.groupeespacepatrimoine.com

OPTIPAT

Contrat de suivi patrimonial



Construisez votre patrimoine en toute sérénité