

PLANIFICATION

Un aperçu synoptique de nos prestations de planification. L'exécution ou non de certaines prestations peut se spécifier à raison de votre choix d'une pluralité d'intervenants.

PATRIMOINE

Analyses-conseils stratégiques.

Examen juridique & Optimisation fiscale.

Planification financière des investissements et/ou des désinvestissements.

Appui fiduciaire à l'instrumentation d'actes juridiques.

PRÉVOYANCE

Analyse des formes de prévoyance constituées.

Constitution de formes de prévoyance complémentaires.

Planification financière des avoirs sous forme de rentes et/ou capitaux à l'âge de la retraite.

Conseils stratégiques.

SUCCESSION

Evaluation économique des biens.

Examen juridique & Optimisation fiscale.

Planification financière des donations et/ou attributions.

Appui fiduciaire à l'instrumentation d'actes juridiques.