

GESTION DE PATRIMOINE

Le patrimoine se pense dans le temps, se construit avec méthode.

Stratégie patrimoniale · Optimisation fiscale · Transmission · Retraite · Conseils et investissements

*Votre patrimoine mérite une approche globale et personnalisée,
c'est le point de départ d'une stratégie qui vous ressemble.*

Nous analysons votre situation dans sa globalité, patrimoine immobilier, financier, fiscal et successoral, pour structurer une stratégie cohérente et performante : protéger, développer et transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions. Les solutions d'investissement retenues sont alignées avec votre profil de risque et vos objectifs, pour optimiser la performance tout en maîtrisant la sécurité de votre capital.

Pendant ce bilan, nous faisons le point sur :



Patrimoine immobilier &
financier



Fiscalité :
IR, IFI, plus values



Prévoyance &
transmission



Préparation de la
retraite



Stratégie d'investissement

Vous repartez avec

- Une cartographie complète de votre patrimoine et de vos marges d'optimisation
- Vos leviers fiscaux identifiés et chiffrés
- Une feuille de route patrimoniale priorisée
- Une sélection de solutions d'investissement en architecture ouverte

Aucun produit maison. Aucun partenaire exclusif imposé.

Bilan patrimonial offert

45 minutes à 1 heure · Sans engagement

Contactez-moi pour demander votre bilan patrimonial

Joseph Malfait — ISAMÉAH

07 50 08 24 48

jmalfait@isameah.fr