Pauline Danilo - EDESIA PATRIMOINE

C'est quoi un CGP-CIF ?

CGP - Conseiller en Gestion de Patrimoine
- Préparation de la retraite
- Optimisation fiscale
- Assurance et prévoyance
- Succession et transmission, etc.

CIF - Conseiller en Investissement Financier
- Statut réglementé par l'AMF
- Professionnel de l'investissement
- Recommandation personnalisée
- Règles strictes en matière de formation continue, de déontologie et de responsabilité civile professionnelle

Qui suis-je ?

- ✓ Master en gestion de patrimoine à l'IAE de NANTES
- ✓ MS gestion patrimoniale et immobilière à KEDGE BS
- ✓ Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
- ✓ Membre des Acteurs de la Finance Responsable
- ✓ Habilitations : conseil en investissement financier (CIF), courtier en assurance (COA), compétence juridique appropriée (CJA), transactions immobilières (carte T)

1 Bilan & audit patrimonial

- ✓ Diagnostic budgétaire
- ✓ Diagnostic patrimoine
- ✓ Diagnostic fiscal
- ✓ Diagnostic endettement

2 Définition projets & objectifs

- ✓ Préparer la retraite
- ✓ Réduire sa fiscalité
- ✓ Optimiser le rendement de ses placements, etc.

Situation désirée

Stratégie d'investissement

Situation actuelle

3 Batir une stratégie d'investissement personnalisée

- ✓ Stratégie personnalisée en fonction de votre profil de risque et de vos objectifs
- ✓ Sélection et mise en place des solutions d'investissement

Accompagnement patrimonial

1er rendez-vous Bilan & Objectifs	Signature Lettre de mission	Remise Bilan patrimonial	Mise en place Investissements
1	2	3	4
Audit de la situation et définition des projets	Lettre de mission décrivant le périmètre d'intervention	Etude écrite et présentation stratégie d'investissement	Accompagnement à la mise en place des solutions

Pauline Danilo

07 75 75 88 05

p.danilo@edesia-patrimoine.fr

EDESIA PATRIMOINE