

mérimée

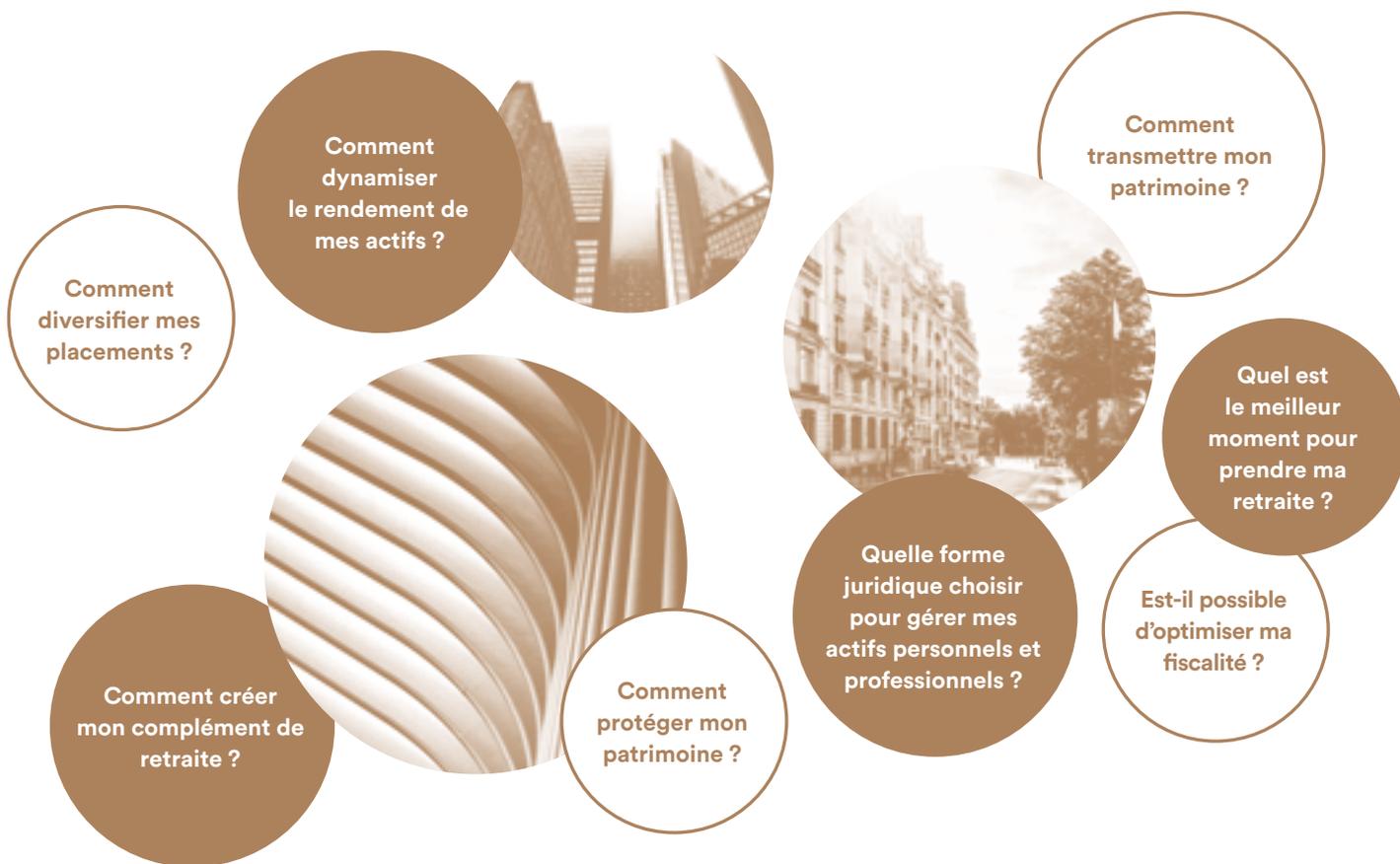
GESTION PRIVÉE

Construisons votre
patrimoine de demain



Comme vous, votre patrimoine évolue

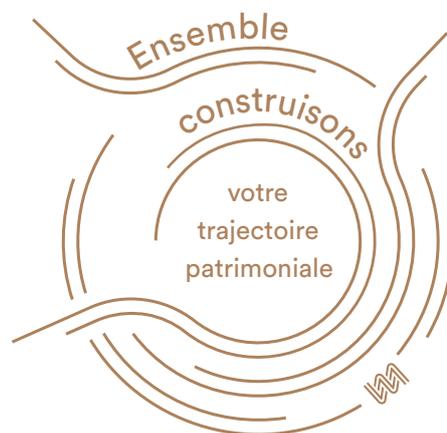
Bien anticiper la structuration de votre patrimoine permet d'envisager sereinement l'avenir et de saisir les opportunités qui s'offrent à vous.



Engagés auprès de vous à chaque étape de la vie

Votre patrimoine, quelle que soit sa maturité, doit être mis au service de vos projets de vie.

Référent juridique, fiscal et financier, votre conseiller privé mérimée propose les solutions adaptées à vos enjeux (organisation patrimoniale, sélection produit, valorisation de l'épargne, optimisation fiscale) et répond à vos problématiques patrimoniales.



Construisons votre patrimoine de demain



Notre métier ? Prendre le temps de vous écouter et vous accompagner pour bâtir ensemble une solution patrimoniale sécurisante adaptée à votre situation et à vos projets.

Nos domaines d'expertise



Stratégie patrimoniale

Après un audit complet pour connaître l'ensemble de votre situation et définir vos projets, votre conseiller privé m é r i m é e définit une stratégie patrimoniale entièrement personnalisée. Il vous accompagne afin d'optimiser la gestion de votre patrimoine sur tous les plans (fiscal, civil, financier, social...).



Stratégie financière

En toute transparence, votre conseiller privé m é r i m é e étudie l'ensemble de vos actifs afin de vous proposer une stratégie financière personnalisée en cohérence avec votre situation, votre horizon d'investissement et votre profil de risque.



Sélection produit

Notre autonomie nous permet de répondre à vos besoins en architecture ouverte. Maîtrisant l'ensemble du marché, votre conseiller privé sélectionne les solutions adaptées à vos besoins.



Retraite

Après un bilan retraite complet et personnalisé, votre conseiller privé évalue des pistes d'amélioration possibles de vos revenus à la retraite.



Prévoyance

Être prévoyant permet de prendre des mesures pour se prémunir contre les conséquences d'événements imprévisibles. Votre conseiller privé évalue avec vous le degré de couverture nécessaire pour vous protéger ainsi que vos proches, en cas d'accident, de maladie ou de décès.



Immobilier

Nos experts immobilier vous accompagne dans la réalisation de vos projets immobiliers et vous conseille sur le régime fiscal à privilégier.



Optimisation fiscale

Réduire sa fiscalité en amont ou en aval ? Votre conseiller privé vous assiste sur les solutions d'optimisation fiscale possibles en partenariat avec les professionnels des chiffres et du droit.



Transmission

Bien anticiper votre transmission permettra à vos proches de continuer à développer ce que vous avez construit.



Accompagnement

Doté d'une expérience solide et d'outils d'analyses spécifiques, votre conseiller s'engage auprès de vous dans la durée.

Un accompagnement global, pas à pas

Rencontre

Tout grand voyage commence par un premier pas.
Bien vous connaître est le point d'entrée d'une construction patrimoniale solide et fiable. Au premier rendez-vous, nous définissons ensemble vos attentes et détaillons votre environnement patrimonial.

2

Construction sur-mesure de votre stratégie patrimoniale

Après un audit complet, nous rédigeons un bilan patrimonial et élaborons avec vous les grands axes de votre projet patrimonial.

Mise en place des solutions sélectionnées

Nous sélectionnons les solutions patrimoniales adaptées à votre situation et vous accompagnons dans la gestion transversale de vos actifs.

4

Engagement dans le temps

Jour après jour, nous veillons à la gestion optimale de vos actifs et vous en tenons informé.

Votre vie évolue et des changements peuvent intervenir.
Nous restons à votre écoute pour construire avec vous votre patrimoine dans la durée.

Une équipe proche de vous.

www.merimee.fr