Lisa Conseil
Famille & Patrimoine

Vous travaillez pour votre famille. Et votre patrimoine, soutient-il vos objectifs ?



Faisons le point ensemble

Un premier rendez-vous de 2 heures, sans engagement.

Un regard global
famille, fiscalité, épargne, immobilier, retraite

VOUS VOUS POSEZ CES QUESTIONS ?

Ma famille est-elle bien protégée ?

Succession, transmission : on anticipe ensemble sereinement.

Comment payer moins d'impôts ?

Des solutions légales existent. Encore faut-il les connaître.

Ma retraite sera-t-elle suffisante ?

On prépare votre complément de revenus, à votre rythme.

Comment préparer l'avenir de mes enfants ?

Petit à petit, sans vous priver aujourd'hui.

POUR QUI ?

- Familles
- Chefs d'entreprise et indépendants
- Professions libérales
- Futurs retraités

EN PRATIQUE

- Rendez-vous à votre domicile ou en visio
- Basée à Pornichet, presqu'île et région nazairienne
- À distance, où que vous soyez

Prenez rendez-vous en ligne

Scannez le code ou appelez-moi.

Des exemples concrets ?
exemples.lisapatrimoine.fr

06 63 97 99 12
lisaconseil@lisapatrimoine.fr

Lisa Scaillerez
Pédagogie financière et patrimoniale
Lisa Conseil Famille & Patrimoine

Écoute et pédagogie

Solutions sur mesure

Accompagnement dans la durée

Lisa Scaillerez EI, SIREN 989 063 433, ORIAS n°26010007 (www.orias.fr). Mandataire d'intermédiaire en assurance d'INOVEA Epargne, et démarcheuse bancaire et financière pour le compte d'INOVEA finance. RC Pro souscrite auprès de MMA IARD, police n°127128662.