



Patrimoine

OPTIMISEZ VOTRE SITUATION !

Artisans,
commerçants,
professions libérales,
chefs d'entreprise,
cadres...

Faire de l'optimisation fiscale, sociale, juridique est bénéfique pour votre patrimoine !

- 1 Évaluation des performances
de vos choix patrimoniaux
- 2 Respect de la réglementation fiscale,
juridique et sociale
- 3 Parfaite visibilité sur votre patrimoine
pour en tirer le meilleur



Si vous êtes dans une de ces situations...

- › Mes biens professionnels et privés s'accumulent séparément.
Comment **optimiser** cette situation ?
- › Existe-t-il un moyen de **payer moins** de prélèvements sociaux ?
- › Mes enfants... Puis-je anticiper et **réduire mes frais de succession**
en les intégrant dès aujourd'hui ?
- › Et mon conjoint... Comment le **protéger**, tout en restant moi-même protégé ?

Nous avons des solutions à vous proposer !



Diagnostic patrimonial :
n'attendez pas !

Les atouts de notre proposition

AVANTAGES

- 1 Obtention de conseils en toute indépendance
- 2 Adaptation des solutions proposées en fonction de vos priorités (transmission, rentabilité, sécurité...)
- 3 Suivi personnalisé des aspects juridique, fiscal et comptable des solutions proposées
- 4 Modalités de co-production ajustées



NOTRE OFFRE DE SERVICES



Assurer la veille réglementaire fiscale , juridique et sociale qui varie si régulièrement

Surveiller les prélèvements imputés sur **vos revenus patrimoniaux** qui peuvent varier fortement en fonction des montages choisis

Prix sur devis selon prestations

Cabinet | ROY - PETAT

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

Adhérent 
GROUPEMENT
D'EXPERTS-COMPTABLES
INDÉPENDANTS

Membre 
Member of
msi Global Alliance
Independent Legal & Accounting Firm

www.cabinetroy-petat.fr
contact@cabinetroy-petat.fr

680, Rue du Briou - Détour du Pavé
18230 St Doulichard
Tél. 02 48 65 45 45

