

## GESTION PATRIMONIALE

Vous êtes tournés sur votre activité et votre entreprise, mais qui s'occupe de vous ?  
Connaissez-vous votre patrimoine ? En avez-vous fait un bilan (actif/passif) ?  
Correspond-il à vos préoccupations et vos projets d'avenir ?

En qualité d'indépendant, non rémunéré par des tiers, nous pouvons par notre expertise vous assister dans la mesure de votre situation patrimoniale et au-delà si vous en ressentez la nécessité.

Votre expert-comptable à Rouen, le cabinet SAGESCO, vous apporte une meilleure connaissance de votre patrimoine, un conseil et une mise en perspective de l'avenir de ce patrimoine.

Notre démarche :

La réalisation de cette étude s'opère au moyen d'une collecte d'informations auprès de vous-même au cours d'un entretien qui aura pour objectif de définir :

- La composition et l'étendue du patrimoine du foyer fiscal
- Vos préoccupations
- Les résultats attendus, conforme à vos projets personnels.

Un compte rendu est établi à différents stades de notre étude précisant :

- L'étendue de votre patrimoine sous la forme d'un bilan patrimonial avec mesure des incidences juridiques et fiscales d'une succession " en l'état ".
- Les préconisations en matière de transmission d'entreprise et de prévoyance
- Notre appréciation de professionnel indépendant sur les solutions et produits proposés et la mise en concurrence sur ces derniers afin de vous permettre un libre choix des réponses à apporter aux points mis en évidence.
- L'accompagnement à la mise en place des solutions retenues
- Les incidences fiscales et juridiques d'une succession organisée selon nos préconisations et décidées par vous.