



Communiqué de presse : Lancement de l'offre de conseil en gestion de patrimoine

En partenariat avec les fondateurs d'un Multi family Office (basé à Aix-en-Provence), YOUR EXPERT propose à ses clients et développe une offre dédiée au conseil en investissement et en stratégie patrimoniale.

Le besoin d'accompagnement des entrepreneurs évolue en fonction du développement de leur entreprise.

Notre connaissance générale de l'entreprise et de ses dirigeants nous permet, en liaison avec des conseillers spécialisés, d'être acteur, à vos côtés, de l'élaboration de votre stratégie patrimoniale :

- ✓ Évaluation des actifs personnels et professionnels
- ✓ Aide à la décision
- ✓ Optimisation de vos patrimoines privés et professionnels
- ✓ Organisation de la transmission
- ✓ Mise en place de solutions d'investissement sur-mesure

La volonté de YOUR EXPERT est d'apporter une offre sur-mesure, adaptée à chacun de ses clients et de se positionner comme un Expert en gestion du patrimoine privé et professionnel.



Notre partenaire, expert du conseil en stratégie patrimoniale, JérémY MARTIN, vous apportera une vision globale de votre patrimoine familial ;et professionnel. Il pourra vous accompagner dans la mise en place de stratégie sur-mesure en fonction de vos objectifs et de vos besoins.

Exemples de sujets pouvant être abordés :

- ✓ Anticiper et préparer votre retraite
- ✓ Préparer la transmission de votre entreprise
- ✓ Constituer et/ou valoriser votre patrimoine
- ✓ Protéger votre famille
- ✓ Optimiser votre fiscalité

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

N'hésitez pas à nous contacter :

patrimoine@yourexpert.fr

06 20 20 32 06

A Aix-en-Provence, le 6 mars 2023

Les Associés

Experts-Comptables

Romain DU LAC, François LAPORTE, François TOURTEL