

## Accompagnement Patrimonial du chef d'entreprise

Ref : A-I-I-51236/1



### Offre Accompagnant

publiée le **12/05/2020**

Béziers - France (200 km)

Conseiller en gestion de patrimoine  
+ 1 autre(s) secteur(s)

Description :

Coordination fiscale, juridique et financière du chef d'entreprise pour ses bien professionnels et son patrimoine personnel - Définition du projet humain dans l'entreprise ou après l'entreprise - - Commercialisation de solutions financières - Immobilières - Prévoyance

### Secteurs d'activité proposés

- Professions Réglementées > Finances Assurances > Conseiller en gestion de patrimoine
- Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Conseiller en gestion de patrimoine

### Précisions :

Définition du projet humain dans l'entreprise ou après l'entreprise - Coordination fiscale, juridique et financière vers les objectifs humain - Commercialisation de solutions financières - Immobilières - Prévoyance

### L'offre d'accompagnement

#### Description de l'accompagnement proposé :

Sur la base d'un bilan patrimonial et humain, nous analysons ensemble les points d'optimisation de votre situation. Je propose alors, si besoin, des solutions d'optimisation du groupe ALLIANZ, et j'en accompagne la bonne mise oeuvre avec les professionnels . Je vous accompagne également pour les déclarations de tous les revenus du patrimoine.

Mon statut est salarié du groupe ALLIANZ. L'accompagnement et la coordination avec les autres métiers ne vous sont pas facturés.

**Prix de la journée (en moyenne) :** 0 €

**Prix de l'heure (en moyenne) :** 0 €

#### Êtes-vous orienté :

- Repreneur
- Cédant
- Créateur
- Chef d'entreprise

#### Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :

Mise en ligne offerte de votre offre / Proposition d'intermédiation pour trouver votre Repreneur, votre Cédant, votre futur Associé, (nous consulter)

**Exercez-vous à plein temps ?** Oui

**Quelle est votre vision du conseil ? :**

Toute entreprise a pour fondement un projet humain. Il faut le comprendre.

Seuls les actes enregistrés font droit. Le conseil patrimonial seul n'est pas suffisant. Le cercle ISI a vocation à vous accompagner pour que vos décisions aboutissent à des actes enregistrés.

La qualité du timing et du dosage des solutions, leur bonne synergie, et la simplicité de leur mise en oeuvre sont la valeur ajoutée de mon accompagnement.

### Localisation géographique d'intervention

Béziers - Hérault - France

**Zone d'action d'accompagnement :** 200 km

**Implantation actuelle :** Centre-ville

**Précisions :**

### Les compétences de l'accompagnant

- **Conseils en Reprise d'entreprise :**
  - Reprise d'entreprise
- **Conseils en Cession-Transmission d'entreprise :**
  - Transmission-cession d'entreprise
  - Amont de la cession
- **Conseils en Finances, Patrimoine :**
  - Placement financiers
  - Gestion de patrimoine
  - Droit des successions
  - Droit de la famille
- **Conseils en Assurances :**
  - Ingénierie de la protection sociale
  - Droit des successions
  - Droit de la famille

### Agréments et références

**Nombre d'années exercées dans l'activité :** 10 an(s)

#### Formations suivies :

Diplôme CGPC

Validation DCI annuelle

**Adhères-vous à un ou plusieurs réseaux professionnels ? :**

- Association - ISI BEZIERS
- Association - ISI MONTPELLIER

Personne à contacter

---