



CONSEIL | ORGANISATION | GESTION

P A C K   A C C O M P A G N E M E N T   P A T R I M O N I A L



---

# GÉRON S ENSEMBLE VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

---

PARCE QUE VOUS N'AVEZ QU'UN SEUL PATRIMOINE, NOUS FAISONS  
LE CHOIX DE L'ENVISAGER À PLUSIEURS

Le groupe Espace Patrimoine s'est constitué autour de professionnels à la fois hautement qualifiés et passionnés par leurs domaines d'expertises respectifs. Les pôles d'activités du groupe gérés par des structures complémentaires garantissent une cohérence absolue dans la gestion de vos intérêts.

## NOTRE VALEUR AJOUTÉE : LA MULTI-SPÉCIALISATION

Nos compétences pluridisciplinaires nous permettent de proposer une offre globale d'accompagnement appuyée par une méthode de travail uniforme. Cette démarche de qualité, entreprise il y a plusieurs années, ainsi que la spécialisation de certains membres de notre équipe, nous permettent de conseiller à la fois les particuliers mais également les professionnels.

Nos différentes structures d'expertises interviennent dans les multiples domaines que regroupe l'activité de gestion de patrimoine :

- **L'expertise patrimoniale** audit, conseil, ingénierie, accompagnement
- **La gestion privée** le conseil en investissement financier
- **L'immobilier** transaction, location, gestion locative, expertise



---

# 360° POURQUOI ?

---

OPTIPAT 360° EST UN ASSISTANT UNIQUE QUI ORCHESTRE  
L'ENSEMBLE DE VOTRE PATRIMOINE

Capable de **détecter et d'anticiper** les **problématiques patrimoniales**.

**D'ajuster en temps réel** vos stratégies juridiques, économiques, financières et fiscales.

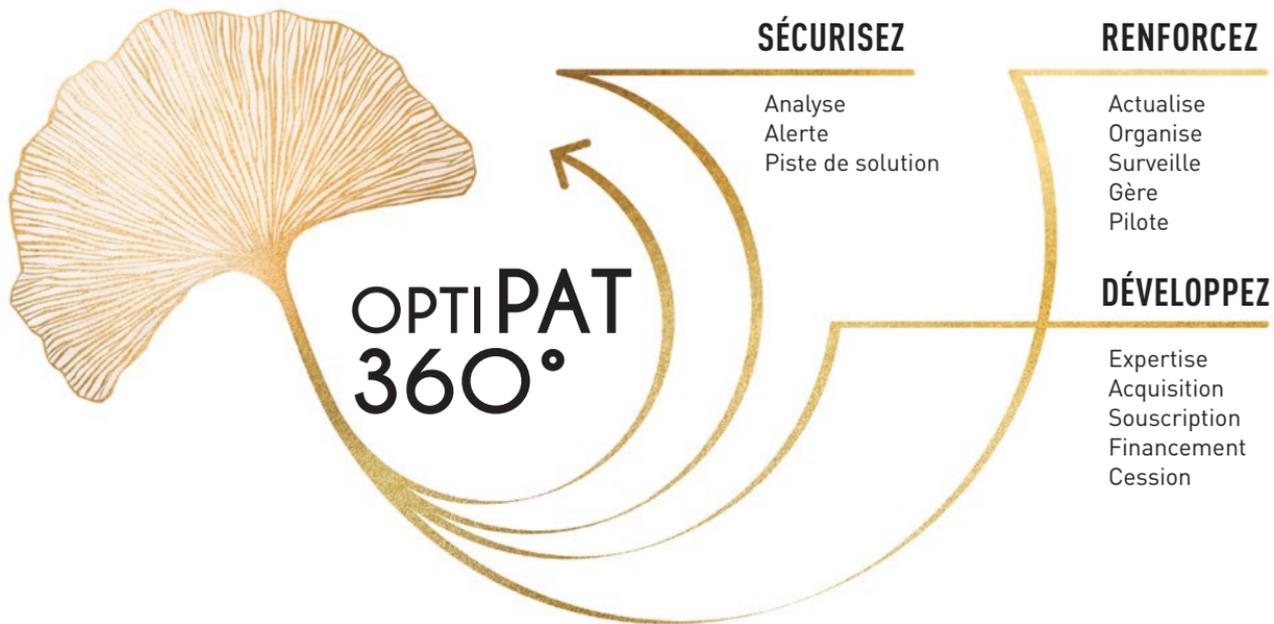
**De coordonner** les relations avec **vos différents conseils** (avocats, notaires, expert-comptable...).

**De vous accompagner** dans le choix des différents intermédiaires (agents immobiliers, banquiers, assureurs...).

---

# OPTIPAT 360°: PACK ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL

Un interlocuteur unique dédié à l'accompagnement patrimonial et financier, qui vous garantit sécurité et développement.



---

# SÉCURISEZ VOTRE PATRIMOINE

---

DÉTECTEZ D'UN COUP D'ŒIL AVEC OPTIPAT 360°, LES INDICATEURS DE RISQUES QUI POURRAIENT ÊTRE AMÉLIORÉS ET OBTENEZ DES PISTES DE SOLUTIONS

## OBJECTIF

Vous alerter et sécuriser toutes actions menées sur votre patrimoine en fonction de vos objectifs et des aléas de la vie (décès, risques patrimoniaux, matrimoniaux, juridiques, financiers...).

## PROCÉDURE

Nous effectuons une collecte de tous les éléments constitutifs de votre patrimoine, nous définissons clairement vos objectifs et critères de vie, et prenons en compte votre fiscalité et vos flux de revenus.

## AVANTAGES

Vous permettra de détecter et d'anticiper les problématiques patrimoniales et répondra à vos interrogations tout en diminuant vos incertitudes et listera des pistes de solutions personnalisées.

## BÉNÉFICES

Le garant de votre sérénité par la résolution anticipée des tracasseries conflictuelles.



---

# RENFORCEZ VOTRE PATRIMOINE

---

SOYEZ INFORMÉ EN TEMPS RÉEL AVEC OPTIPAT 360°, SUR LES NOUVELLES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES ET OBTENEZ DES RÉPONSES CLAIRES À VOS INCERTITUDES

## OBJECTIF

Vous informer et vous communiquer des réponses précises à toutes vos questions relatives à votre dossier et les actualiser régulièrement.

## PROCÉDURE

Nous surveillons pour vous les nouveaux dispositifs législatifs ainsi que les marchés financiers ; dès qu'une actualité juridique ou fiscale vous concerne, un mail d'alerte vous est adressé.

## AVANTAGES

Vous ajustez en temps réel vos stratégies patrimoniales en fonction de vos objectifs et des aléas de la vie (décès, risques patrimoniaux, matrimoniaux, juridiques, financiers...).

## BÉNÉFICES

Le garant d'une réactivité nécessaire dans un environnement en perpétuel mouvement.



---

# DÉVELOPPEZ VOTRE PATRIMOINE

---

**OPTIMISEZ AVEC OPTIPAT 360° ET NE SOYEZ PLUS JAMAIS SEUL DANS LES RELATIONS AUPRÈS DE VOS DIFFÉRENTS CONSEILS ET INTERMÉDIAIRES**

## **OBJECTIF**

Coordonner les relations avec vos différents conseils (avocats, notaires, expert-comptable...) et vous orienter sur le choix des différents intermédiaires (agents immobiliers, banquiers, assureurs...).

## **PROCÉDURE**

À votre convenance lors d'évènements susceptibles de faire évoluer vos projets.

## **AVANTAGES**

Vous permet d'obtenir des solutions non équivoques à vos interrogations grâce à l'inter professionnalité.

## **BÉNÉFICES**

Le garant d'une évolution de votre projet de manière durable.



“ Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place.  
C'est être à côté. ”

---

JOSEPH TEMPLIER