

Cap
Expertis

Gestion de Patrimoine

Mani
& Associés

Protection Sociale

VOTRE

CONSEIL

PATRIMONIAL

360°

Ensemble,
écrivons l'histoire
de votre patrimoine.

01
Conseil en Stratégie
et planification
patrimoniale

02
Sélection de
produits

03
Conseil en
protection sociale



CAPEXPERTIS EN QUELQUES MOTS

HISTORIQUE

35 ANS D'EXISTENCE

CRÉÉE PAR RÉGIS FEUVRIER

14 COLLABORATEURS
AUX MULTIPLES
COMPÉTENCES

NOTRE DE MÉTIER

CONSEIL

PATRIMONIAL

À 360°

NOS VALEURS

L'HUMAIN

L'ÉCOUTE

L'EXCELLENCE

L'ÉTHIQUE

IMPLANTATION DOUBS (25)



TROIS ACTIVITÉS

01 Conseil en stratégie
et planification
patrimoniale

02 Sélection de
produits financiers
et immobiliers

03 Conseil en
protection sociale

01 Création du patrimoine



02 Développement du patrimoine



03 Retraite & Transmission du patrimoine



**CAPEXPERTIS COUVRE
VOS BESOINS AVEC UNE VISION À 360°
DANS TOUTES LES ÉTAPES DE VIE**

ÉTAPE
01

Audit patrimonial

Étude patrimoniale

ÉTAPE
02

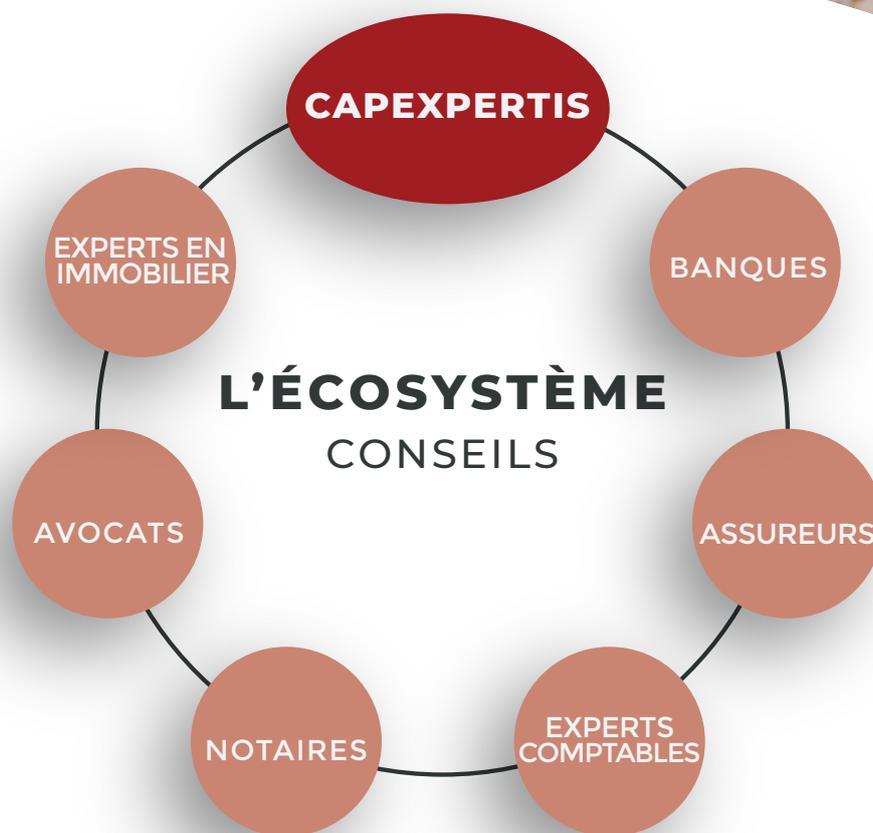
**NOTRE
MÉTHODOLOGIE**

ÉTAPE
03

Mise en place de la stratégie préconisée

Suivi régulier

ÉTAPE
04



CONTACTEZ-NOUS



03 81 888 999



03 81 81 81 01

LE CONSEIL AUX PARTICULIERS par CapExpertis

Le Conseil en Stratégie Patrimoniale

La collaboration avec nos clients débute par la réalisation d'un **audit patrimonial** qui met en lumière la structure des actifs et passifs de votre patrimoine et qui définit vos choix de vie dans le temps.

CapExpertis définit avec ses clients les objectifs à atteindre, puis construit une architecture patrimoniale sur-mesure.

FAMILLE

- Choisir son régime matrimonial
- Préparer la transmission de son patrimoine
- Organiser un don manuel
- Préparer une donation



IMMOBILIER

- S'informer des critères de sélection d'un bien immobilier
- Choisir le bon mode de détention de l'immobilier
- Défiscaliser avec l'immobilier
- Organiser un démembrement de propriété
- Sortir d'une indivision
- Rédiger un bail
- Transformer une location nue en location meublée



FISCALITÉ

- Optimiser sa fiscalité
- Réduire l'impôt sur le revenu
- Réduire l'IFI
- Défiscaliser avec l'investissement en PME
- Réduire les droits de succession



FINANCIER

- Déterminer le bon placement financier
- Restructurer ses actifs financiers
- Percevoir des revenus complémentaires
- Composer son portefeuille en tenant compte de votre aversion au risque



NOTRE OFFRE



RETRAITE

- Évaluer sa future retraite
- Préparer une cessation d'activité avant l'âge légal
- Choisir son accompagnement de retraite
- Fabriquer des revenus de remplacement