

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**

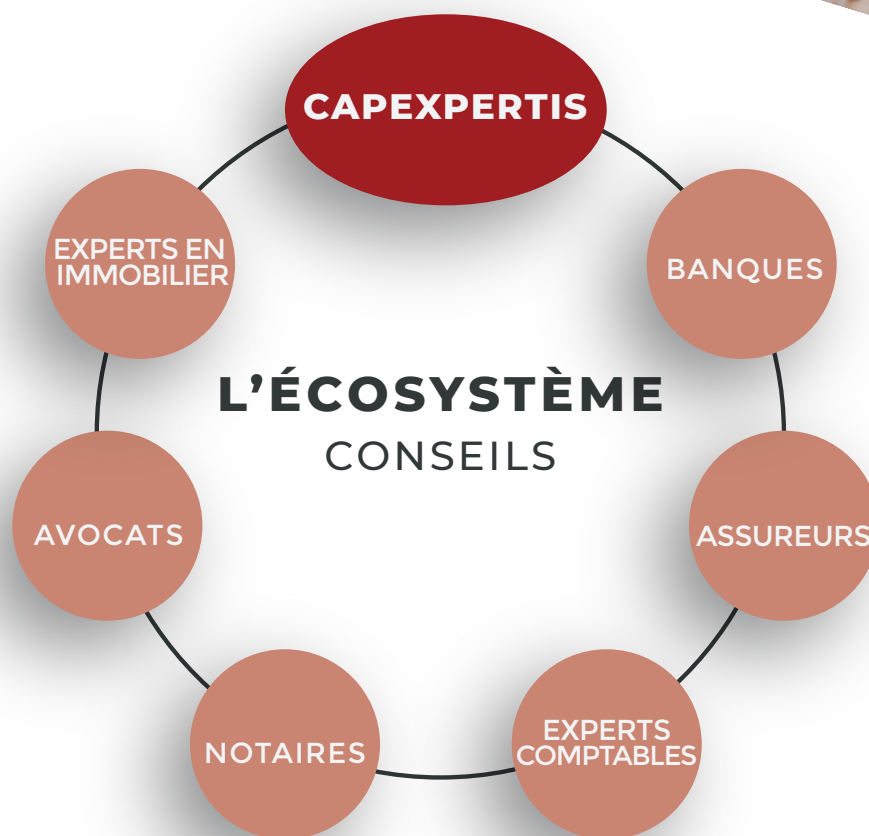
ÉTAPE  
**03**

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 PROFESSIONNELS par CapExpertis



## À LA CRÉATION DE L'ENTREPRISE

Validation stratégique et financière du projet

Recherche de financement

Constitution de société

Choix du statut du dirigeant et du type de société



## EN COURS D'ACTIVITÉ

Optimisation de la rémunération du/de la chef-fe d'entreprise

Arbitrage prime/dividendes

Maximisation de l'épargne salariale et de la prévoyance

Création de société holding patrimoniale

Gestion de la trésorerie d'entreprise

Expatriation



## À LA CESSIION DE L'ENTREPRISE

Transfert du patrimoine personnel en patrimoine privé

Anticipation de la cession d'entreprise

Mise en place d'un pacte Dutreil

Donation avant cession

Restructuration du patrimoine après cession

Remploi du produit de cession