



# CRÉATIS PATRIMOINE

POUR UN AVENIR STRATÉGIQUE

---

CABINET CONSEIL EN STRATÉGIE FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

PLACEMENTS FINANCIERS  
PLACEMENTS IMMOBILIERS  
COURTIER EN FINANCEMENT

---

# UNE STRATÉGIE SPÉCIFIQUE

## LA MÉTHODE S'ARTICULE AUTOUR DE 6 PHASES CLEFS

Au premier rendez-vous avec votre conseiller : vous élaborez, ensemble un relevé d'informations patrimoniales personnalisé. Ce relevé de votre situation prend en compte votre contexte familial, fiscal et professionnel ainsi que vos objectifs patrimoniaux et votre horizon de placement.



**RELÉVÉ  
D'INFORMATIONS  
PATRIMONIALES**



**RÉDACTION  
ET PRÉSENTATION  
DU BILAN**



**PROPOSITIONS  
ET SIMULATIONS**



**ANALYSE  
FINANCIÈRE  
ET FISCALE**

Le bilan met en avant vos points d'améliorations. Des solutions d'investissement concrètes permettront de satisfaire les besoins patrimoniaux que vous avez exprimés et qui contribuent à atteindre vos objectifs. Elles respectent votre situation patrimoniale et votre profil investisseur.

Et, parce qu'une stratégie patrimoniale s'inscrit sur le long terme et que les solutions se déploient les unes après les autres, votre conseiller vous rencontre régulièrement pour faire le point sur l'avancement et la mise en application de ces solutions.



**ÉTUDE BANCAIRE**



**AIDE À  
LA DÉCLARATION**

CRÉATIS PATRIMOINE sélectionne ses produits selon une **méthode fondée sur l'indépendance**, l'impartialité et les besoins de ses clients, afin que votre conseiller propose les solutions d'investissement qui vous permettront **d'atteindre vos objectifs** dans le respect de votre profil d'investisseur.

Nous sélectionnons rigoureusement nos **partenaires financiers et immobiliers** dans le but de vous apporter le **projet adapté à vos besoins**.

### QUELQUES PARTENAIRES



### DES CONSEILS SUR DES SUJETS ESSENTIELS POUR VOUS ET POUR VOS PROCHES :

PRÉPARER VOTRE RETRAITE | FINANCER LES ÉTUDES DE VOS ENFANTS  
PROTÉGER VOTRE FAMILLE | OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ  
TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE | CONCRÉTISER VOS PROJETS PERSONNELS



contact@creatispatrimoine.com



www.creatispatrimoine.com

