



CONSEIL • GESTION • OPTIMISATION



Des **conseils d'experts**  
pour **sécuriser** votre avenir  
et vos revenus



# Donnez une direction à votre avenir !

## Conseil en gestion de patrimoine

Patrim'Actif, votre partenaire de confiance pour une gestion financière et patrimoniale avisée grâce à la synergie de deux expertises : comptable avec Plus Experts et patrimoniale avec Patrim'actif.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre vie, en vous apportant des conseils et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.



### Nos conseils

- Conseils pour optimiser / valoriser votre patrimoine
- Préparation de votre retraite
- Préparation de votre succession
- Placements financiers
- Placements de trésorerie d'entreprises et associations



### Protégez-vous

- Protection de votre train de vie en cas d'arrêt de travail
- Protection de votre famille, votre entreprise en cas de décès
- Complémentaire santé



## Nos conseils

Audit de vos besoins  
complémentaire santé

Audit prévoyance

Audit retraite

Audit protection sociale  
de vos salariés

Conseil sur l'allocation  
des actifs de votre patrimoine

Etude patrimoniale complète

Montages juridiques  
personnalisés

Optimisation  
rémunération du dirigeant

Préparation  
transmission / succession

Audit fiscal

Protégez-  
vous



Patrim'  
actif

Valorisez  
votre patrimoine

### Individuel

Complémentaire santé

Prévoyance

Plan Epargne Retraite

### Collectif

Complémentaire santé

Prévoyance

Plan Epargne Retraite  
(collectif, à adhésion  
obligatoire)

Épargne Salariale

### Enveloppes fiscales

Assurance vie

Contrat de capitalisation

Compte Titres Ordinaire

Plan Epargne Actions

### Actifs

Immobilier (Physique, SCPI...)

Monétaire

Obligations

Produits structurés

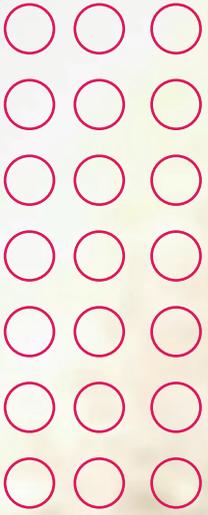
Actions - Matières premières

Entreprises non cotées

Forêts - Vignobles - Agriculture

Crypto-Actifs

Nos solutions



## Contactez-nous pour des conseils personnalisés

✉ [contact@patrim-actif.com](mailto:contact@patrim-actif.com)

☎ **03 85 23 01 84**

🌐 [www.patrim-actif.com](http://www.patrim-actif.com)

Création Agence Sicil.fr - Photos Freepik. Imprimé en France

SUMMARY BY CATEGORY

Category	Budget	Actual	Difference
Real Estate	\$120,000	\$90,000	\$110,000
Construction	\$200,000	\$200,000	\$180,000
Utilities	\$50,000	\$50,000	\$50,000
Transportation	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Food & Beverage	\$300,000	\$250,000	\$250,000
Travel	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Entertainment	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Health & Wellness	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Education	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Technology	\$100,000	\$100,000	\$100,000
Other	\$100,000	\$100,000	\$100,000
<b>Total</b>	<b>\$1,200,000</b>	<b>\$1,200,000</b>	<b>\$1,200,000</b>