

L'expert-comptable au service des particuliers

L'expert-comptable au service des particuliers

L'expert-comptable au service des particuliers

Camille Boetsch - cboetsch@cs.experts-comptables.org

Avoir recours à un expert pour la gestion de son patrimoine

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l'Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers

L'expert-comptable accompagne et conseille le particulier dans la gestion de son patrimoine. Quelques étapes simples pour y voir plus clair.

Bilan

Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

Audit

Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles : propriété des revenus, retraite, donation; forces et faiblesses de la situation du particulier

Stratégie

formulation des objectifs, élaboration des stratégies pertinentes et évaluation de leur conséquences sur le patrimoine.

Proposition

Examen impartial des produits existants sur le marché et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

Suivi et actualisation

Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d'affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.



2007.06.04 14:11