



Patrimoine

## OPTIMISEZ VOTRE SITUATION !

Artisans,  
commerçants,  
professions libérales,  
chefs d'entreprise,  
cadres...

### Faire de l'optimisation fiscale, sociale, juridique est bénéfique pour votre patrimoine !

- 1 Évaluation des performances de vos choix patrimoniaux
- 2 Respect de la réglementation fiscale, juridique et sociale
- 3 Parfaite visibilité sur votre patrimoine pour en tirer le meilleur



### Si vous êtes dans une de ces situations...

- > Mes biens professionnels et privés s'accumulent séparément. Comment **optimiser** cette situation ?
- > Existe-t-il un moyen de **payer moins** de prélèvements sociaux ?
- > Mes enfants... Puis-je anticiper et **réduire mes frais de succession** en les intégrant dès aujourd'hui ?
- > Et mon conjoint... Comment le **protéger**, tout en restant moi-même protégé ?

*Nous avons des solutions à vous proposer !*



Diagnostic patrimonial :  
n'attendez pas !

## Les atouts de notre proposition

AVANTAGES

- 1 Obtention de conseils en toute indépendance
- 2 Adaptation des solutions proposées en fonction de vos priorités (transmission, rentabilité, sécurité...)
- 3 Suivi personnalisé des aspects juridique, fiscal et comptable des solutions proposées
- 4 Modalités de co-production ajustées



## NOTRE OFFRE DE SERVICES



**Assurer** la veille réglementaire fiscale , juridique et sociale qui varie si régulièrement

Surveiller les prélèvements imputés sur **vos revenus patrimoniaux** qui peuvent varier fortement en fonction des montages choisis

**Prix sur devis** selon prestations

*Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance*



[www.dmpatlantique.com](http://www.dmpatlantique.com)  
[secretariat@dmpatlantique.com](mailto:secretariat@dmpatlantique.com)

1 Place Graslin  
BP 80811  
44008 Nantes Cedex 1  
Tél. 02 40 12 76 76