

FINADOC ACTIONNAL



FINANCES & ACTIONNARIAT DES DIRIGEANTS

Le GPS en Gestion de Patrimoine (Gestion de Patrimoine Sécurisée)

la qualité du conseil patrimonial et financier au coeur de la relation client



www.finadoc-actionnal.com

LE GPS EN GESTION DE PATRIMOINE

La route s'éclaircit :

Comprendre et Voir plus loin

- ① Le monde et son devenir : éclairer les grands principes macro-économiques à l'ère de globalisation
- ② Coordonner l'économie et la finance
- ③ Optimiser la financiarisation de notre environnement
- ④ Rendre actives et cohérentes ses volontés propres
- ⑤ Savoir se projeter en organisation patrimoniale
- ⑥ La pédagogie en patrimoine : principes structurants, flexibilité, couple rendement-risque



La sécurité :

Protéger le fruit de son travail

- ① Protéger et développer son épargne. Gérer selon des principes de gestion efficaces et prudents
- ② Protéger son entreprise, ses co-actionnaires, ses proches
- ③ Réduire et répartir les risques financiers, privés, professionnels, patrimoniaux
- ④ Optimiser ses flux financiers (entrants et sortants)
- ⑤ Préparer sa retraite et ses projets
- ⑥ Gérer et optimiser ses flux financiers et sa fiscalité



LE GPS EN GESTION DE PATRIMOINE

Eviter les bouchons Voir et Agir Global

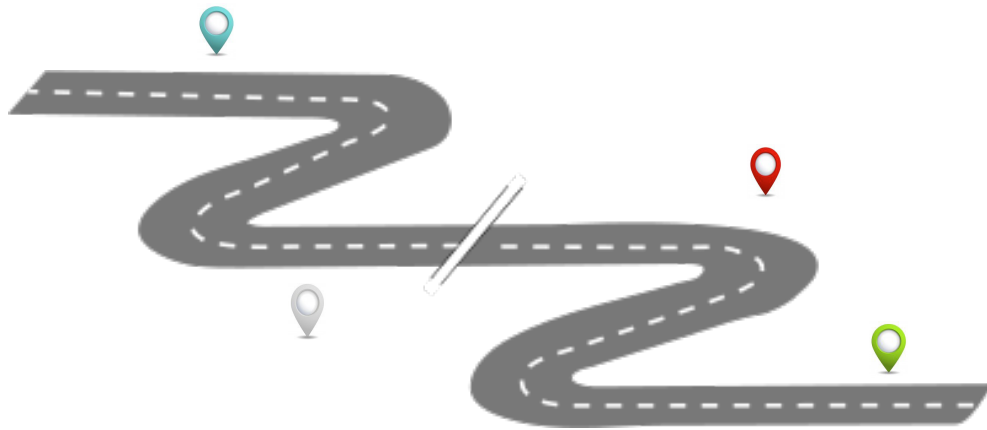
- ① Comprendre les interactions entre la finance et le projet de vie
- ② Les montages patrimoniaux à l'épreuve du temps
- ③ Anticiper et gérer le temps
- ④ Le conseil patrimonial vs. les produits
- ⑤ Privilégier les buts et non les moyens
- ⑥ Transmettre : les bonnes réflexions avant l'action
- ⑦ Placer intelligemment ses finances




L'argent étant aussi le «nerf de la guerre», page suivante, comment s'orienter en finances...





BIEN S'ORIENTER EN FINANCES ET PATRIMOINE



 **Coffre-fort** : épargne de long terme, de sécurité, celle qui sera transmise à la prochaine génération

 **Projets** : épargne disponible pour financer ses propres projets et/ou ceux des enfants

 **Revenus** : épargne sur 10 à 15 ans visant à compléter ses revenus si besoin, notamment en retraite

 **Impôts** : enveloppe dédiée au paiement de l'IR, ISF, voire les droits de donation si nécessaire



COORDONNÉES & CONTACT



FINADOC ACTIONNAL

Finances & Actionnariat
des dirigeants



- **Services Financiers, Gestion de Fortune, Directeur Financier privé**
- FINADOC ACTIONNAL, marques commerciales de COSALE SAS au capital de 30 000 euros.
- RCS Lille Métropole 513 969 642
- Bureaux : 270 Bd Clémenceau 59700 Marcq en Baroeul
- Tel : 03 66 72 10 81 - 06 01 99 20 51
- Email : f.maleh@finadoc-actionnal.com
- web : www.finadoc-actionnal.com
- Les relations avec nos clients font l'objet d'une lettre de mission, signée par les parties, respectant ainsi nos obligations légales de protection de leurs intérêts.

- Cadre réglementaire, conformément à l'art. 325-3 du règlement général de l'AMF
- FINADOC est Conseiller en Investissements Financiers, n° D011865, membre de la CNCIF, agréée par l'AMF.
- Courtier en assurances.
- ORIAS n° II 062 831 (www.orias.fr) sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudential (61 Rue Taibout, Paris)
- Responsabilité civile professionnelle : COVEA
- Certifié AFNOR ISO 22222 en gestion de patrimoine

