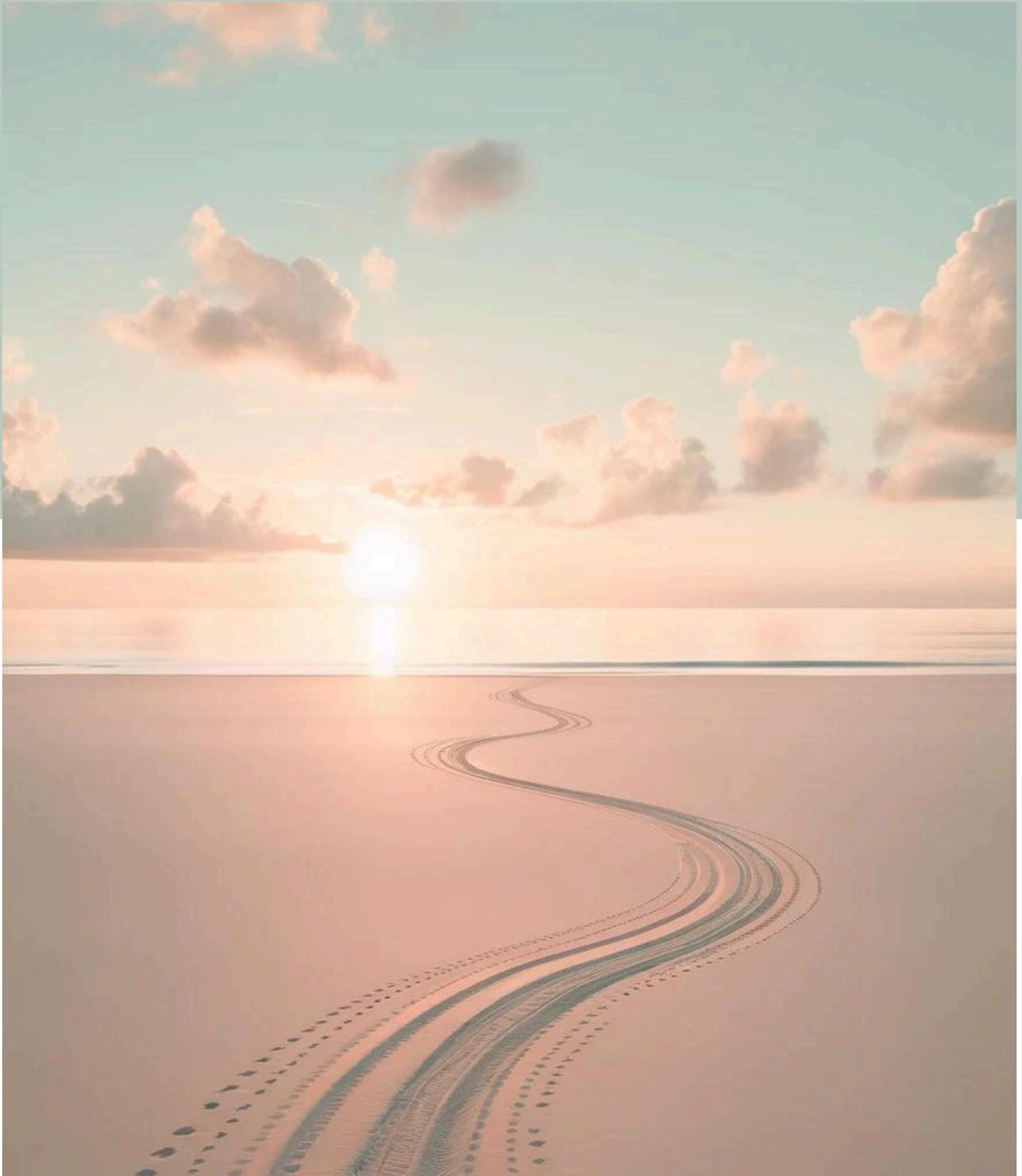


RÉINVENTONS ENSEMBLE L'AVENIR DE
VOTRE PATRIMOINE.



Vous êtes...



Une famille en quête d'aide pour l'enrichissement, la consolidation ou la transmission, confrontée à divers enjeux.



Un chef d'entreprise dans l'obligation de prévoir l'impact du déploiement de l'entreprise sur le patrimoine personnel pour sécuriser les transitions clés telles que la vente, la vulnérabilité ou le décès.



Un cadre supérieur naviguant entre carrière et transitions impactant famille et patrimoine, exigeant des adaptations stratégiques.



Une profession libérale devant gérer tôt les enjeux de prévoyance et de retraite face à un contexte législatif en mouvement.



Un retraité face à l'impérative nécessité de faire preuve de vigilance quant aux rendements et à la pérennité des avoirs et des solutions dans un contexte de perte de pouvoir d'achat.



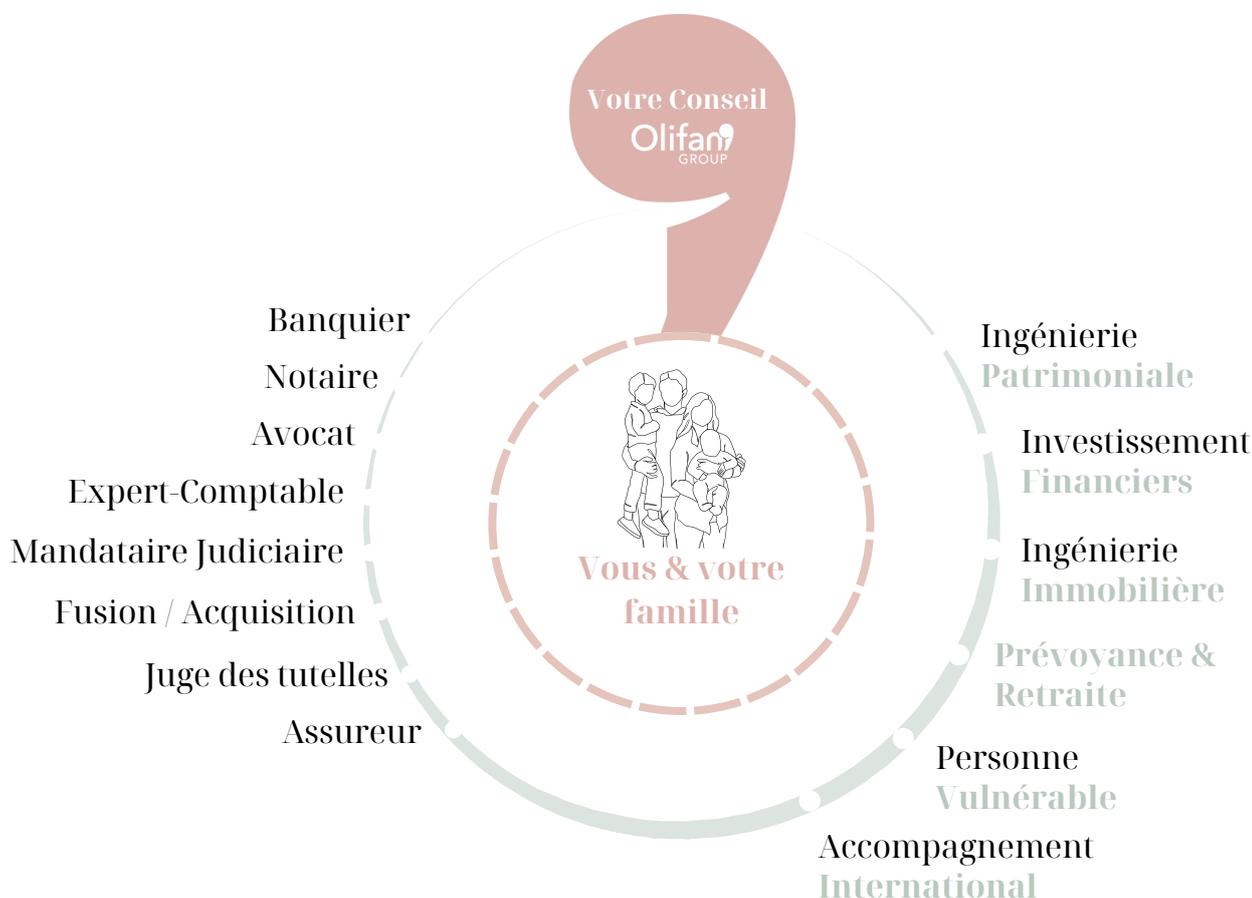
Un aidant de personnes vulnérables, jumelant soins et tutelle, affrontant des défis juridiques nécessitant une expertise spécialisée.



Un expatrié confronté à des défis fiscaux et patrimoniaux bénéficiant de notre expertise pour les accompagner à l'international.

Quelle soit votre situation, vous devez anticiper votre propre vulnérabilité

... nous vous accompagnons ...



6 expertises pour répondre à vos besoins spécifiques et mettre en oeuvre des solutions innovantes et sur-mesure en collaboration avec vos conseils habituels

... jusqu'à la mise en oeuvre de solutions ...

Protection <ul style="list-style-type: none">• Mandat de protection future• Garantie homme clé• Pactes d'associés• Statuts personnalisés• Choix du régime matrimonial• Clauses bénéficiaires des assurances vies	Enrichissement <ul style="list-style-type: none">• Immobilier avec crédit• Déficit foncier• Immobilier d'entreprise• Club deal• Portage• Private Equity	Retraite <ul style="list-style-type: none">• PER• PEE / PERCO• Prévoyance• Assurance vie / Contrat de capi
Transmission <ul style="list-style-type: none">• Donations• Pacte Dutreil• Testament	Revenus complémentaires <ul style="list-style-type: none">• SCPI, OPPCI• LMNP• Société civile à l'IS• Assurance vie / Contrat de capi	Professionnel <ul style="list-style-type: none">• Epargne salariale• Rémunération du dirigeant• Trésorerie d'entreprise• Cash out / Holding / Art.150-OBter

... dans la durée.

Processus

- Mise en oeuvre des solutions
- Disponibilité incluse d'un RDV avec un de vos proches
- 2h d'assistance à la déclaration fiscale
- Suivi du plan d'actions
- 3 RDV annuels minimum :
 - mise à jour de votre situation personnelle et professionnelle
 - Point sur vos actifs et suivi
- Accompagnement auprès de vos Conseils (*Notaire, Avocat, Expert-Comptable*)
- Accès aux comptes et situations en temps réel
- Reporting régulier
- Accès à la bibliothèque de document clients et audit



Notre accompagnement
Proximité
Confiance
Disponibilité

Expertises

Investissement Financier

- Suivi de vos actifs financiers et évolution régulière de votre allocation
- Flashes marchés

Ingénierie Immobilière

- Suivi de vos actifs physiques structurés par Olifan Group
- Suivi des cycles d'investissement

Ingénierie Patrimoniale

- Veille juridique et fiscale ciblée
- Accès Hotline Patrimoniale via le Conseiller

Prévoyance & retraite

- Point annuel des garanties et des prestations
- Veille sur l'actualité

Personne Vulnérable

- Consultation sur les questions de dépendance et de vulnérabilité

Conseiller, protéger, servir

Un enjeu moral lié à la passion pour notre métier



En quelques chiffres

15 bureaux de proximité
145 collaborateurs dont **20** associés
4500 groupes familiaux
2 milliards d'encours sous gestion
25 m€ de Chiffres d'Affaires*

Chiffres
d'Affaires

2023
20M€

2022
17,7M€

**Chiffres au 06/06/2024*



“ —

**Gardez votre patrimoine à
l'ère de l'actualité avec
#Regards d'Experts**

*la newsletter dédiée aux
professionnels du droit et du chiffre*



PRENONS CONTACT



www.olifangroup.com

