



Notre travail est de vous aider à rechercher les meilleures conditions commerciales correspondant à votre situation au moment où vous en avez besoin.

Nous vous accompagnons de l'étude à la réalisation de vos projets personnels tels que :

- le crédit immobilier pour l'achat de maison, terrain, appartement, immeuble, etc. ;
- le crédit immobilier pour vos travaux, constructions ;
- la négociation du tarif d'assurances le moins cher ;
- la renégociation de vos crédits immobilier (profitez de la baisse des taux pour faire des économies) ;
- le regroupement de tous vos crédits en un seul plus léger (immobilier, consommation ou les deux) ;
- l'optimisation de votre épargne.

Note : Finance Immo est une entreprise 100 % privée qui n'appartient à aucun groupe de banques ou d'assurances.

www.Financelmmo.com

Experts-comptables et bilan patrimonial

- 1 Généralités.
- 2 Une voie de développement à clarifier.
- 3 Questions / Réponses.

1 - Généralités sur le gestionnaire de patrimoine.

Pour mieux appréhender le métier de conseil en gestion de patrimoine, de plus en plus d'experts-comptables cherchent à se rapprocher des professionnels du secteur. Tout comme les avocats, conseils d'entreprises, qui souhaitent également s'occuper davantage de l'espace conseil.

[IMG][flash de presentation]

2 - Une voie de développement à clarifier.

Experts Comptables :

Une voie de développement dont l'accès reste à clarifier.

Les enjeux :

L'enquête menée conjointement par le Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables et l'Agefi Actifs auprès de plus de 400 membres de l'Ordre atteste une sollicitation croissante des experts-comptables dans ce domaine.

Par ailleurs, les assureurs, les établissements financiers et les cabinets indépendants affichent clairement leur stratégie en direction des hommes du chiffre, qui constituent une précieuse clé d'accès vers le chef d'entreprise.

Les solutions :

Si répondre aux attentes de leur clientèle apparaît désormais aux yeux de la plupart des cabinets d'expertise comptable, comme une nécessité, l'état des lieux montre que rares sont ceux qui disposent d'une offre structurée. Reste en effet à affirmer la place de cet axe de développement dans le cadre réglementaire de la profession et à en faire une source de missions complémentaires génératrices d'honoraires.

Tous les chemins qui mènent à l'entreprise et au chef d'entreprise, client de choix pour la gestion de patrimoine, passent par l'expert comptable.

La prévoyance et la retraite constituent des voies d'accès privilégiées vers les dirigeants.

La mission de l'expert-comptable :

Dépasse le cadre de l'entreprise pour atteindre le patrimoine privé du dirigeant.

Vous agissez sur le patrimoine de votre clientèle, et nous intervenons sur les moyens financiers.

➤ Les fournisseurs de produits financiers le savent et déploient leurs argumentaires pour séduire la profession.

3 - Posez vos questions à un conseiller en gestion du patrimoine.

Si vous vous posez des questions ou souhaitez approfondir un thème, consultez le forum de Finance Immo.

Vous pouvez trouver des réponses dans des discussions traitant du même sujet, ou bien poster un message auquel nos services répondrons dans les meilleurs délais.



Les derniers messages de la rubrique placement :

Aucun message n'est disponible pour cette rubrique

Comment profiter des services de Finance Immo ?

L'unique démarche à faire pour profiter de nos services gratuits est de saisir votre dossier en ligne

(www.FinanceImmo.com) ou de nous appeler directement par téléphone (0800 400 801). Vous serez rapidement pris en charge par un conseiller qui vous suivra tout au long de la réalisation de votre projet.

Au maximum 48 h après la réception de votre dossier complet, vous serez contacté par l'un de nos conseillers pour faire un point ensemble sur votre projet.

Finance Immo © - RCS 443 740 121 rcs nice -741G - Siège social : 52 rue Gioffredo 06000 Nice - © Copyright Finance Immo 2001-2008. Tous droits réservés.