



GROUPE
MP
MAGISTER
PATRIMOINE



6 Rue de Bayard - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05.62.27.58.14 - contact@magisterpatrimoine.fr

www.magisterpatrimoine.fr

SAS PRATS PATRIMOINE - SAS au capital de 43.500 euros - N° de RCS : 487 660 433
N° de Siret : 487 660 433 00029 - N° Ape : 6622 Z - TVA INTRA : FR54487660433

Immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07028940 en qualité de : Courtier en Assurance catégorie « b », Conseiller en Investissements Financiers, Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement - Adhérent à la Chambre Professionnelle ANACOFI CIF association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de Démarchage Bancaire et Financier - RCP ZURICH INSURANCE PLC 112, Avenue de Wagram 75017 PARIS - Activité de Transactions sur Immeuble et Fond de Commerce carte n° T2008 (Préfecture Haute Garonne) Ne peut recevoir aucuns fonds effets ou valeurs - RCP SAA et Garantie Financière SOCAF 26 Rue de Suffren 75015 PARIS - Membre CERCLE France PATRIMOINE.

DES EXPERTS INDÉPENDANTS

L'INDEPENDANCE UN ATOUT MAJEUR

L'absence de liens avec les établissements financiers (Banques, Assurances) et les promoteurs immobiliers garantit notre liberté dans le choix des propositions que nous vous présentons.

CONFIANCE

RÉACTIVITÉ

UNE APPROCHE GLOBALE UN PARTENARIAT SOLIDE

Parce que vos objectifs et votre profil de risque peuvent évoluer à chaque étape de votre vie, nous vous accompagnons sur le long terme afin de vous proposer les ajustements nécessaires.

Dans un souci d'approche globale, nous pouvons intervenir comme coordinateur transversal lorsque la présence d'un spécialiste (Notaire, Avocat, Expert-Comptable...) s'avère nécessaire.

PROXIMITÉ

DES GENERALISTES DU PATRIMOINE POUR UN CONSEIL SUR MESURE

Notre équipe, composée de généralistes, intervient sur différents domaines patrimoniaux : Immobilier, Produits financiers, Retraite et Prévoyance, Transmissions du Patrimoine.

Loin des solutions standardisées et figées, nous mettons en place des stratégies patrimoniales évolutives et personnalisées.

EXPERTISE

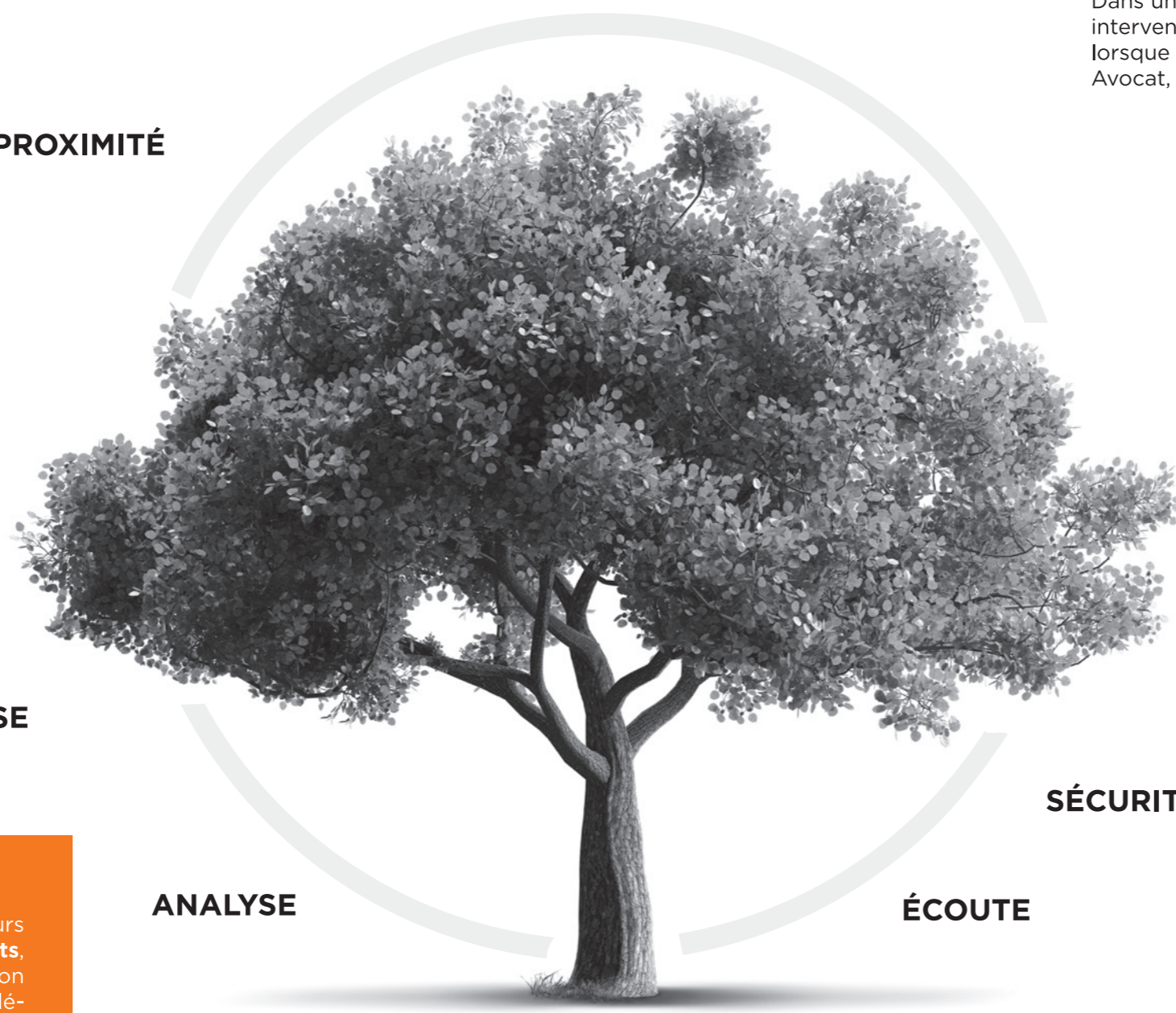
SÉCURITÉ

NOTRE DÉMARCHÉ EN 4 ÉTAPES

- **Réaliser un Bilan Patrimonial**
Il s'agit d'un audit de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale.
- **Définir vos objectifs**
Protection du conjoint et de la famille, préparation à la retraite, optimisation fiscale, transmission du patrimoine professionnel ou personnel...
- **Définir notre relation**
Fréquence de visites et types d'intervention.
- **Assurer un suivi régulier**
Proposer de nouvelles solutions en fonction des événements, en apportant des conseils immobiliers et financiers.

ANALYSE

ÉCOUTE



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LA CROISSANCE DE VOTRE PATRIMOINE

Le GROUPE, né du rapprochement de plusieurs **Cabinets en Gestion de Patrimoine Indépendants**, se positionne comme une alternative à la gestion traditionnelle. À taille humaine, l'entreprise privilégie l'écoute et la transparence, afin d'être à vos côtés en tant que partenaire.

Fort de **plus de 20 ans d'expérience** dans ce domaine, nous bénéficions d'une forte valeur ajoutée dans un secteur où un cabinet sur deux a moins de 9 ans d'existence.

Notre société est agréée Conseiller en Investissements Financiers (CIF) par l'ANACOFI-CIF.

