



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

www.magisterpatrimoine.fr

CONSEIL EN ORGANISATION PATRIMONIALE

NOTRE DÉMARCHE 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.

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.

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.



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LA CROISSANCE DE VOTRE PATRIMOINE

Le GROUPE, né du rapprochement de plusieurs **Cabinets en Gestion de Patrimoine**, 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.