

Cabinet conseil en **gestion de patrimoine**

LE PILOTE, C'EST VOUS, LE CO-PILOTE, C'EST NOUS



AUDIT
PATRIMONIAL

CONSEIL EN
INVESTISSEMENTS
FINANCIERS

COURTAGE
EN ASSURANCES

TRANSACTIONS
IMMOBILIERES

LE CABINET

20 ANS D'EXPERTISE

Cabinet privé de gestion de patrimoine, créé en 2002 et situé en région Rhône Alpes au sud de Lyon, nous délivrons nos conseils auprès de particuliers et de professionnels.

UNE OFFRE COMPLÈTE

L'équipe se compose de 5 personnes, et propose l'entière palette des prestations de gestion de patrimoine.

LA LIBERTÉ DE CONSEIL

Nous n'appartenons à aucun groupe financier ou immobilier.

VOS INTERLOCUTEURS



CONSEILLER
EN ASSURANCES
COLLECTIVES ET
INDIVIDUELLES

DÉBORAH
MAGNARD

BTS Assurances



EXPERT EN
GESTION DE
PATRIMOINE

GÉRANT
FONDATEUR ASSOCIÉ

SAMUEL
PIOVÉSAN

Master 1
Droit Notarial

Master Expert
en Gestion de
Patrimoine



CONSEILLER
EN GESTION DE
PATRIMOINE

AURIANE
ROUSSET

Master Expert
en optimisation
et Transmission
du Patrimoine



CONSEILLER
EN GESTION DE
PATRIMOINE

ASSOCIÉE

CLAIRE
THERVILLE

Master Expert
en Gestion de
Patrimoine

DU Ingénierie
Patrimoniale du
Chef d'Entreprise

L'équipe Une équipe à l'expérience lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

NOTRE MÉTIER

Notre métier est composé de 5 activités :



COURTAGE EN ASSURANCES

Nous sommes votre
intermédiaire avec les
compagnies d'assurance



CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

Contrats d'assurance vie,
PEA, compte titres et
parts de SCPI, ...



ACHAT ET VENTE DE BIENS IMMOBILIERS

Accompagnement lors
de la sélection, l'achat et
la vente de vos biens



SOLUTIONS DE FINANCEMENTS ET CRÉDITS

Recherche et la mise en
place des solutions de
financements et crédits



SUIVI DES ACTES JURIDIQUES

Prévisionnel fiscal, statuts
de société civile,
transmission, ...

C'est le souci de défendre d'abord votre intérêt ; c'est le conseil, qui rend cohérent d'exercer ces 5 activités en même temps, pour trouver la cohérence, le bon dosage afin que la solution mise en place soit unique, personnalisée, la plus confortable pour vous.

LE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

ACCOMPAGNEMENT DE NOS CLIENTS DANS LEURS DÉMARCHES JURIDIQUES

- Établir un prévisionnel fiscal, de retraite...
- Réorganiser votre patrimoine en préparation de sa transmission
- Accompagner la rédaction de statuts de société civile
- Missions d'accompagnement diverses

COURTIER EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT

Recherche de solutions
de financement et de crédits

COURTIER EN ASSURANCES



CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

- Assurance vie, CAPI
- Retraite, PER
- Comptes titres, PEA
- Parts de SCPI
- Mutuelle
- Retraite
- Epargne salariale
- Intéressement

CONSEIL EN TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

Accompagnement dans la sélection,
l'achat, la vente de vos biens immobiliers

NOS CONVICTIONS

NOTRE OBJECTIF

mettre en place une
solution unique, cohérente,
personnalisée, la plus
confortable pour vous.

VOUS

vos priorités,
vos objectifs

NOTRE RÔLE

vous permettre
d'atteindre
vos objectifs

NOTRE SOUCI

défendre vos intérêts,
mériter votre confiance



NOTRE APPROCHE

Notre mission, par la maîtrise des aspects techniques, consiste à vous éclairer sur les conséquences civiles, économiques et fiscales de vos choix, optimiser vos avoirs et revenus après le rabout fiscal et social, vous aider à choisir la solution la plus appropriée.

1
Nous maîtrisons les aspects techniques (civils, fiscaux, financiers, ingénierie...)

2
Nous vous éclairons sur les conséquences civiles, économiques et fiscales de vos choix

3
Nous vous aidons à optimiser vos avoirs et revenus après le rabout fiscal et social

4
Nous vous accompagnons dans le choix de la solution la plus appropriée

LA DÉCISION, C'EST VOUS QUI LA PRENEZ :
« LE PILOTE C'EST VOUS, LE CO-PILOTE C'EST NOUS ».

PRENONS CONTACT



QUARTZ PATRIMOINE

117 rue Seyve Buisset
07340 SERRIERES
Tél : 04 82 32 98 12
quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com
www.quartzpatrimoine.com