Benoit LOUIS

Conseil patrimonial

Donnez du sens à votre patrimoine pour concrétiser vos projets de vie

Parce que chaque projet mérite une stratégie adaptée.

Quel que soit votre niveau de revenus, votre épargne ou votre patrimoine, je vous accompagne dans la construction, l'optimisation et le suivi de votre stratégie patrimoniale.

Mon objectif : vous aider à prendre les bonnes décisions financières en toute sérénité grâce à une approche fondée sur la pédagogie, l'écoute et l'accompagnement dans la durée.

Je vous accompagne notamment pour:

1 - Optimiser votre épargne et vos placements.
2 - Protéger votre conjoint et votre famille.
3 - Financer les études de vos enfants.
4 - Préparer votre retraite.
5 - Réaliser un projet immobilier.
6 - Réduire la pression fiscale.
7 - Organiser la transmission de votre patrimoine.
8 - Financer vos projets de vie.

ORIAS n°26007202 (www.orias.fr)
RCS Nantes 992 341 768 00016)

Benoit LOUIS

Conseil patrimonial

Une méthode simple et structurée:

1 - Analyse de votre situation patrimoniale.
2 - Identification et hiérarchisation de vos objectifs.
3 - Construction d'une stratégie personnalisée.
4 - Mise en œuvre des solutions adaptées.
5 - Suivi régulier et ajustements dans le temps.

Pourquoi me faire confiance ?

25 années d'expérience professionnelle.

- Expertise du conseil.
- Accompagnement personnalisé.
- Approche pédagogique et pragmatique.
- Vision globale du patrimoine.

Valeurs : honnêteté, loyauté et professionnalisme.

J'accompagne mes clients avec une approche pédagogique qui leur permet de comprendre les décisions prises et de rester acteurs de leur patrimoine.

PARLONS DE VOS PROJETS PATRIMONIAUX

06 44 71 89 34

4 avenue des Ormeaux 44470 Carquefou

www.benoitlouis-patrimoine.fr

contact@benoitlouis-patrimoine.fr

Benoit LOUIS

Benoît Louis

Scannez pour:
Prendre rendez-vous • Enregistrer ma carte de visite • Consulter mon site • Déposer un avis

ORIAS n°26007202 (www.orias.fr)
RCS Nantes 992 341 768 00016)