

# Votre client souhaite gérer son patrimoine

Gestion de patrimoine

Mis à jour le : 01/02/2020

Il souhaite valoriser son patrimoine

1

Il définit ses objectifs



NS Conseils



Althos Patrimoine



Carte financement



Euclide Financement

3

Il recherche une étude notariale



izilaw



Neonotario

Il établit un bilan de son patrimoine



Immocratie



Lymo



Homunity

4

5

Il met en place une stratégie cohérente avec ses objectifs



Anseris

Il s'engage dans le processus de valorisation de son patrimoine (signature des actes juridiques correspondant)



Harvest



Primonial

6

7

Il se tient informé de la valorisation de son patrimoine



Rendement Locatif



Grisbee



Smartloc