

## Vous apporter un service privilégié

### IDENTIFIER VOS BESOINS PATRIMONIAUX

Retraite, protection du dirigeant et de sa famille, rémunération, transmission, investissement, trésorerie, fiscalité, diversification, placement

→ Valider votre demande

### PROPOSER UN PLAN D'ACTION

Pour répondre à vos attentes et atteindre vos objectifs dans le cadre d'une approche globale

→ Adapter à votre situation les moyens à mettre en place

### PRÉSENTER NOS PRÉCONISATIONS

Bilans retraite, prévoyance et patrimonial. Optimisation de la rémunération. Solutions patrimoniales (conseils, assurances, placements, investissements, immobilier, ...)

→ Optimiser la réponse à vos besoins

### VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DUREE

Personnaliser notre assistance depuis l'identification de vos besoins jusqu'à la mise en place de solutions et le réajustement

→ Sécuriser votre suivi

## ... et différenciant

### GRÂCE À L'ASSOCIATION DE L'EXPERTISE-COMPTABLE À L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Chez **exaudis**, les bilans sont aussi patrimoniaux. Mettre au service de nos clients notre double expertise pour un conseil objectif et des solutions optimisées.

→ Apporter un service optimum

# Une expertise adaptée à nos clients

## Des bilans personnalisés conformes à vos objectifs

### Audit retraite

Connaître et optimiser ses revenus en fonction de son départ à la retraite.

### Audit prévoyance

Assurer sa protection sociale. Connaître et optimiser sa couverture sociale.

### Études patrimoniales

Répondre à divers objectifs patrimoniaux aux enjeux multiples.

### Information et actualisation

Adapter les solutions à l'évolution de la réglementation et de sa situation.

## Des solutions patrimoniales en adéquation avec nos préconisations

Conseils patrimoniaux, produits assurantiels, financiers et immobiliers

## Des formules d'abonnement et au forfait alignées à votre situation

### Formule découverte

### Formule confort

### Formule premium

Études patrimoniales ciblées et globales – Actualisation annuelle.  
Assistance à la mise en œuvre des solutions patrimoniales préconisées.

Conseils patrimoniaux globaux et personnalisés.

Audits prévoyance et retraite.

Formules d'abonnement sur mesure.