****

**Organisation patrimoniale de votre**

**transmission d’entreprise**

*Ce document est réservé à un usage interne au groupe AG2R LA MONDIALE*

*Il est édité pour permettre aux managers, conseillers et appuis, un suivi commercial des actions et propositions à mettre en œuvre*

*suite aux conseils et accompagnement de l’ARTEO.*

****

L'objet de cette étude et des suggestions qui en découlent a été d'analyser votre situation patrimoniale dans le cadre de votre transmission d'entreprise et de coconstruire, à vos côtés, une feuille de route visant à une organisation optimale de celle-ci.

Nous avons axé nos réflexions sur les stratégies potentielles dans votre cas afin de vous suggérer une feuille de route pour vous orienter techniquement au mieux de vos intérêts suite aux objectifs de vie future et patrimoniaux que vous nous avez précisés.

Dans tous les cas, nous vous engageons au travers d’une feuille de route des conseils, à valider nos suggestions par des experts indépendants qui seuls prendront la responsabilité de la mise en œuvre des solution juridiques et fiscales exposées.

En ce sens nous vous suggérerons des solutions d'assurance de la protection sociale et patrimoniale afin de protéger au mieux votre famille et votre patrimoine, en assurant vos revenus futurs et en organisant vos liquidités au mieux de vos projets à court, à moyen et à long terme.