



A C O M P T E A

FLORIAN MARGOT

Expert en gestion de patrimoine



Forts de notre expérience et de notre indépendance, nous vous offrons, en toute confidentialité, une approche globale et personnalisée aussi bien dans le domaine du droit de la famille et de la fiscalité que dans celui des investissements financiers et immobiliers, avec pour objectifs de fédérer et mobiliser les meilleurs intervenants, et vous préconiser la solution patrimoniale optimale.

Parce que chaque client, chaque famille est unique, les propositions de conseils et de placements sont toujours adaptées en prenant en considération les objectifs individuels recherchés dans une optique de valorisation de patrimoine sur le long terme.

Votre patrimoine étant le résultat d'efforts consentis et de risques pris au cours de toute votre vie, notre volonté et notre engagement seront d'en assurer la protection, le développement et la pérennisation.

Expertise dans les domaines pour :

- Réaliser un investissement financier ou immobilier
- Valoriser votre patrimoine existant
- Préparer votre retraite ou tout autre projet
- Maîtriser et optimiser votre fiscalité tant sur vos revenus (IRPP) que sur votre patrimoine (ISF)
- Financer un projet immobilier
- Protéger vos proches en cas d'incapacité, d'invalidité, ou de décès
- Transmettre votre patrimoine de votre vivant (donations) ou à votre décès (testament ou assurance vie)
- Optimiser la rémunération de votre trésorerie d'entreprise

Formation

- CESB option Gestion de patrimoine
- Master en Assurance et Gestion de Patrimoine, Ecole Supérieure de gestion de Paris
- Maîtrise de droit privé, Université Paris VIII

Expérience

- Conseil en Gestion de Patrimoine depuis plus de 15 ans
- Conseiller en investissements financiers, enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)
- Courtier en assurance, Démarcheur Bancaire et Financier
- Transactionnaire sur immeubles et fonds de commerce



Site internet : <http://www.opes.fr>