



VOUS AIDER À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS

www.jean-delorme-conseil.com

- ▶ Conseil patrimonial
- ▶ Optimisation de la protection sociale
- ▶ Conseil en investissement financier
- ▶ Conseil en financement
- ▶ Immobilier de rendement
- ▶ Optimisation fiscale
- ▶ Statut et rémunération du dirigeant
- ▶ Transmission du patrimoine



Patrimoine
&
Conseil

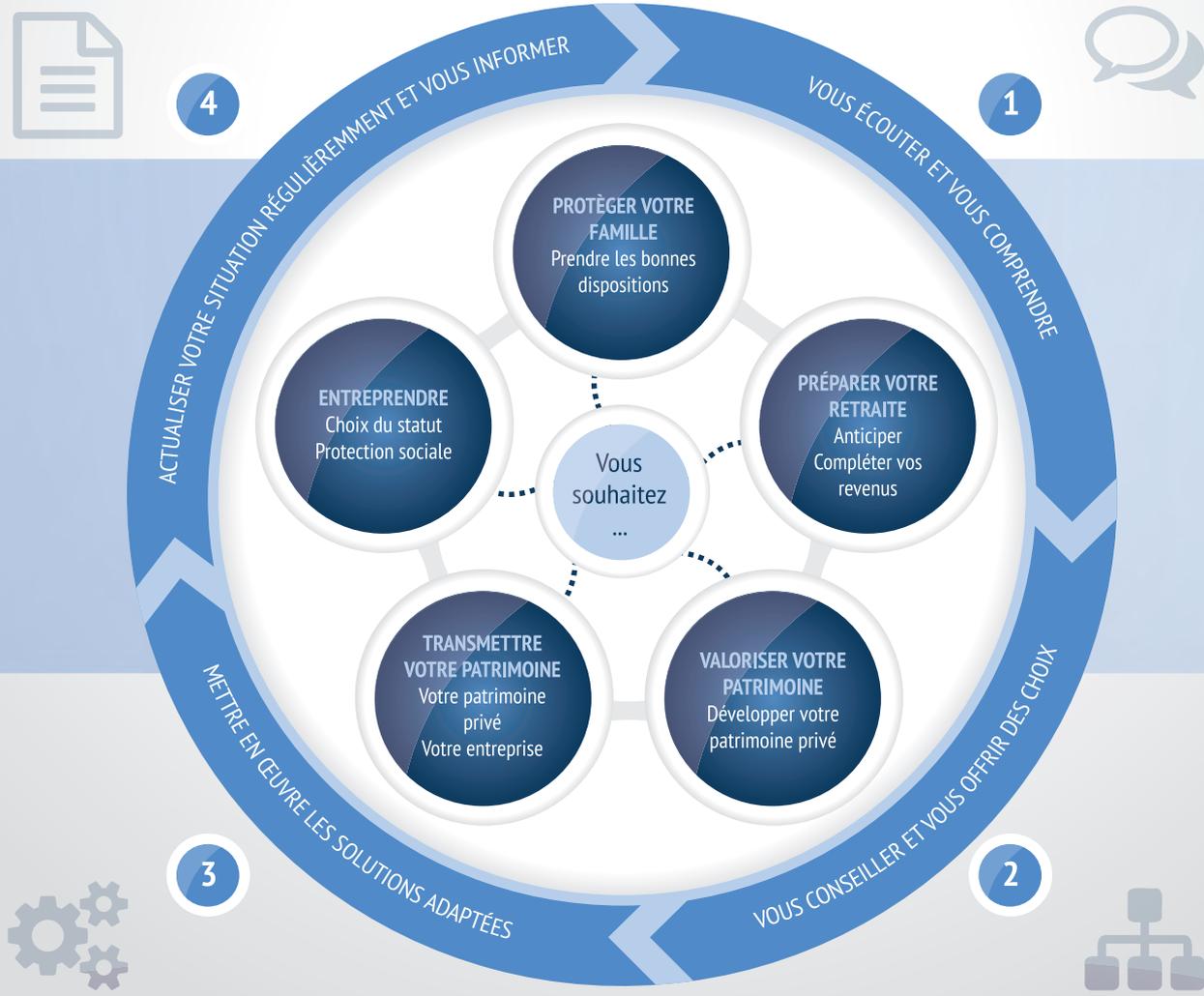


▶ UN PROFESSIONNEL SÉRIEUR, UNE STRATÉGIE CLAIRE

Diplômé de Toulouse Business School et d'un Master 2 Ingénierie du patrimoine, Jean Delorme commence par intégrer une grande compagnie d'assurances avant de fonder en 2009 son propre cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Homme de conviction, ses clients apprécient sa disponibilité et sa capacité à les conseiller avec éthique et sens des responsabilités.

▶ VOS OBJECTIFS, NOTRE MÉTHODE



Nous sélectionnons des solutions adaptées à votre situation et vos objectifs.



DOMAINES D'EXPERTISE



Conseil patrimonial

- * Evaluation et analyse du patrimoine
- * Sélection des solutions adaptées à votre situation et à vos objectifs



Optimisation de la protection sociale

- * Audit et solutions de prévoyance (maladie, invalidité, décès...)
- * Bilan retraite et stratégies



Conseil en investissement financier

- * Définition du profil d'investisseur
- * Proposition de solutions adaptées



Conseil en financement

- * Courtage en crédit immobilier
- * Recherche de stratégies de financement



Immobilier de rendement

- * Sélection de biens immobiliers (immobilier en direct, nue-propriété, SCPI...)
- * Accompagnement à la cession de biens



Optimisation fiscale

- * Utilisation des leviers législatifs, réduction de l'imposition sur le revenu et de l'IFI
- * Réorganisation du patrimoine



Statut et rémunération du dirigeant

- * Choix ou changement de statut
- * Arbitrage entre rémunération et dividendes



Transmission du patrimoine

- * Définition d'une stratégie de transmission du patrimoine privé et professionnel

NOTRE PHILOSOPHIE

Le conseil dissocié de la mise en œuvre stratégique

Nous conseillons nos clients, dans le respect de leurs intérêts, en les laissant libres de souscrire à la stratégie d'optimisation proposée.

Des missions confiées en toute transparence

L'impartialité du conseil est garantie par sa rémunération, sur une base tarifaire déterminée en amont de la démarche dans une lettre de mission.

Des solutions sélectionnées avec objectivité

Les solutions retenues sont sélectionnées sur le marché uniquement en fonction de leurs qualités intrinsèques.

PRÉVOYANCE



BANQUES



RETRAITE - ÉPARGNE



IMMOBILIER



LES GESTIONNAIRES À QUI NOUS FAISONS CONFIANCE



JEAN DELORME CONSEIL C'EST AUSSI...

▶ UNE APPROCHE EN COMPLÈTE HARMONIE AVEC VOS AUTRES CONSEILS

Si vous êtes à la recherche d'un Expert, nous avons identifié pour vous des professionnels de confiance (experts-comptables, avocats fiscalistes, notaires, experts immobilier...) qui peuvent, au-delà de nos propres compétences, vous accompagner dans vos problématiques.

Un réseau d'experts



▶ LES E-SERVICES PROPOSÉS PAR NOTRE CABINET

www.jean-delorme-conseil.com



- * Un accès sécurisé à vos comptes en ligne via l'espace client présent sur notre site www.jean-delorme-conseil.com
- * Un abonnement à une newsletter mensuelle
- * Un accès à une base documentaire mise à jour de façon permanente. Elle intègre des fiches pratiques fiscales, sociales et juridiques.

SARL au capital de 10 000 € - Siège social : 3, rue Claude Monet, 31600 Muret - Tél. : 05 61 44 71 94 - 509 730 651 RCS Toulouse - APE n°7022Z - N° TVA intracommunautaire : FR60509730651 - Société de conseil en gestion de patrimoine - Conseiller en Investissement Financier (CIF), membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le n° E002049, association agréée par l'Autorité des marchés financiers, Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP), courtier en assurances, membre de l'ANACOFI Courtage, inscrit à l'ORIAS sous le numéro 09047176 - www.orias.fr - activités contrôlables par l'ACPR - Intermédiaire en Transactions immobilières, carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerces n° CPI3101201800029676 délivrée par la CCI de Toulouse, valable jusqu'au 01/06/2027, membre de l'ANACOFI-Immo, « ni réception ni détention d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission » - Couverture en Responsabilité Civile Professionnelle Garantie Financière couvrant ses diverses activités souscrites auprès de : MMA, 160 Rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9



**Patrimoine
&
Conseil**

Nos bureaux :

3 Rue Claude Monet - 31600 Muret

67 Rue Aux Fèvres - 71100 Chalon-sur-Saône



Flashez et enregistrez
la Vcard
Jean Delorme Conseil

www.jean-delorme-conseil.com