



# GESTION DU PATRIMOINE

Un cabinet d'expertise adapté à vos besoins.

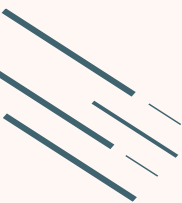
---

[www.kz-groupe.fr](http://www.kz-groupe.fr)

# La gestion du patrimoine c'est quoi ?

---

**L'expert-comptable présent dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise dispose d'atouts pour vous conseiller tant sur le patrimoine de l'entreprise que sur votre patrimoine privé.**



La transmission d'entreprise est une opération complexe avec des conséquences sur le plan fiscal, social, juridique, patrimonial et financier. Elle doit être suffisamment anticipée et préparée afin de sécuriser l'opération.

**En tant que particulier, vous devez vos obligations fiscales, administratives et sociales**

(impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière...)  
à la protection des proches au regard de l'allongement de la durée de la vie (inventaire du patrimoine...).





# Les questions que vous vous posez

Quels investissements dois-je effectuer pour préparer ma retraite ?

Comment arbitrer entre rémunération et dividende ?

Quelle structure choisir pour mon investissement immobilier ?

Mon régime matrimonial est-il adapté ?

Les règles fiscales sont de plus en plus complexes, comment éviter toute erreur ?

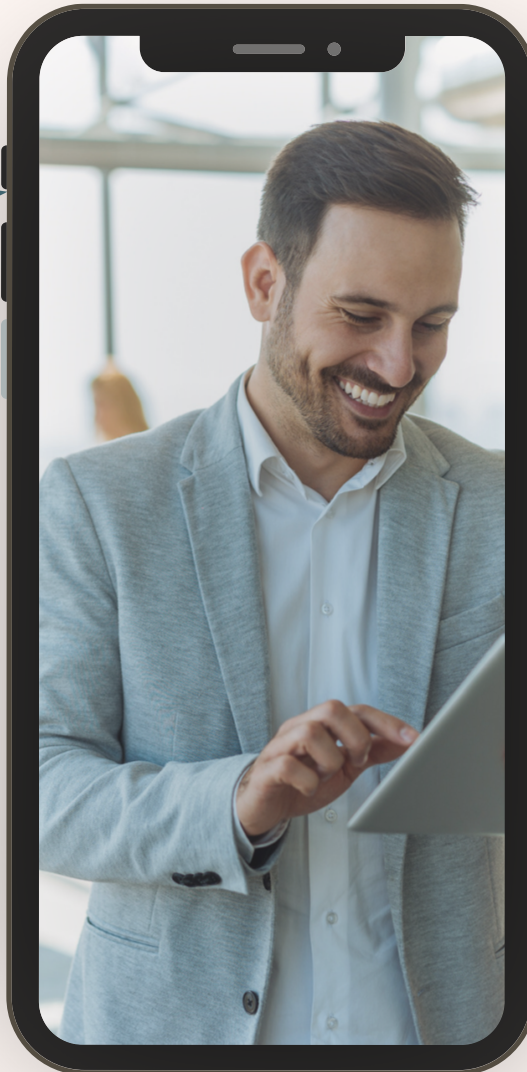
Afin de me constituer un capital et une source de revenus pour le futur, je souhaite investir ?

Combien vaut mon entreprise ? Comment optimiser la cession de mon entreprise ? Quelle fiscalité ?

A quel moment dois-je me préoccuper de la transmission de mon entreprise ?







Quelles sont les possibilités de croissance et de développement ?

Je ne veux plus perdre de temps avec les formalités administratives. Un expert-comptable peut-il s'en occuper ?



# Nos missions

## pour répondre à vos besoins

-  Vous accompagnez dans vos choix stratégiques en fonction de votre situation personnelle, fiscale et sociale.
-  Audit patrimonial permettra de vous orienter vers un investissement immobilier et/ou financier
-  Conseil sur le choix du régime matrimonial afin de mesurer l'incidence directe sur la transmission de votre patrimoine privé et professionnel
-  Accompagnement dans votre projet d'investissement immobilier tant privé que professionnel au regard de son financement, de sa rentabilité et sa fiscalité.
-  Assistance dans l'établissement de vos déclarations fiscales et conseil sur les avantages fiscaux existants
-  Classement et archivage des documents administratifs, vous assister dans les démarches à effectuer, rédiger des courriers à destination des organismes officiels.







**KZ**  
GROUPE

## Gestion du patrimoine

---



[www.kz-groupe.fr](http://www.kz-groupe.fr)