

Planification

— fiscale et successorale

Quel que soit votre lieu de résidence ou celui de votre patrimoine, nous vous conseillons quant à la recherche et à la mise en œuvre de solutions adaptées à votre situation individuelle.

Notre offre de services

—

Analyse des aspects fiscaux en lien avec l'entreprise et l'entrepreneur

Si vous êtes entrepreneur, nous analysons et optimisons les aspects fiscaux qui vous lient à votre établissement lors d'acquisition ou de vente d'entreprise, de transmission familiale, de gouvernance ou de planification des revenus, tels que les salaires ou les dividendes.

Analyse des aspects fiscaux et optimisation des transactions immobilières

Les transactions immobilières (achat ou vente d'immeuble, vente en viager, investissement immobilier direct ou indirect) font l'objet d'une même attention.

Préservation du patrimoine et succession

Nous apportons des solutions pour la planification successorale, la protection du patrimoine familial par la mise en place de dispositions testamentaires ou autres structures si nécessaire, ou en établissant des fondations charitables.

Protection du patrimoine en cas d'incapacité

Nous assurons l'accompagnement dans la mise en place d'un mandat pour cause d'incapacité.

Notre gamme complète de services 360°

—

Investissements
Planification patrimoniale
Consolidation et gestion multibancaire
Services immobiliers
Conseil en financement
Fusions et acquisitions

Notre solution personnalisée

—

Conseil indépendant et expérimenté

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le conseil patrimonial, nous vous assistons de manière efficiente et dans votre intérêt exclusivement.

Partenaire unique pour votre planification fiscale et patrimoniale

Nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l'optimisation de son imposition.

Planification durable pour votre famille

Nous nous occupons de la durabilité de votre patrimoine et planifions sa transmission.



Mélanie Erb-Zimet,
experte fiscale diplômée

T. 032 722 10 27
merb-zimet@bonhote.ch



Planification

— financière et prévoyance

Que vous soyez salarié ou indépendant, les questions de planification financière et de prévoyance professionnelle sont essentielles à la préservation de votre patrimoine et de votre capacité financière au moment de la retraite, d'un décès ou d'une invalidité.

Notre offre de services

Nous vous accompagnons dans vos réflexions et votre planification financière de manière indépendante.

Etablissement d'un budget actuel et futur

Nous vous aidons à estimer vos besoins financiers en fonction de votre situation actuelle et selon vos souhaits futurs.

Analyse de vos avoirs actuels de prévoyance et possibilité d'optimisation

Nous analysons votre prévoyance actuelle et vous proposons des solutions d'optimisation de votre situation d'un point de vue fiscal et réglementaire.

Conseil en matière de planification de votre retraite

En fonction de votre situation personnelle (situation matrimoniale, résidence fiscale, activité professionnelle, etc.), nous analysons votre capacité financière au moment de la retraite selon différents scénarios (rente et/ou capital).

Notre solution personnalisée

Conseil indépendant et expérimenté

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience dans le conseil patrimonial, nous vous assistons de manière efficace et dans votre intérêt exclusivement.

Partenaire unique pour la constitution de votre patrimoine avant et après la retraite

Nous travaillons ensemble à la protection de votre patrimoine et à l'optimisation de son imposition tout au long de votre vie.

Conseil pérenne pour votre famille

Nous nous occupons d'analyser les conséquences financières pour vos proches en cas de décès ou d'invalidité.

Notre gamme complète de services 360°

Investissements
Planification patrimoniale
Consolidation et gestion multibancaire
Services immobiliers
Conseil en financement
Fusions et acquisitions



Mélanie Erb-Zimet,
experte fiscale diplômée

T. 032 722 10 27
merb-zimet@bonhote.ch

