



NOUVELLES RIVES

PATRIMOINE

Conseil en Gestion Privée

PLACEMENTS
FINANCIERS

IMMOBILIER

FISCALITÉ

APPORT
CESSION

WWW.NOUVELLES-RIVES.COM

NOTRE CABINET

Fondé par Paco Morales et Sacha Marsilj, Patrimony Consulting est un cabinet **indépendant** de conseil en gestion privée.

Notre mission est d'accompagner les **particuliers comme les professionnels** dans l'élaboration et la mise en place de stratégies patrimoniales sur-mesure. Le cadre juridique et fiscal de chacune de nos stratégies est analysé avec la plus grande attention.

Totalisant **plus de 12 années d'expérience** dans le domaine de la gestion de patrimoine et disposant du **statut CIF** (conseiller en investissements financiers), nous mettons notre expertise et notre réseau de partenaires à votre service.

Cabinet à taille humaine, nous vous garantissons une **relation de proximité et de confiance** sur le long terme en vous apportant un conseil indépendant et un suivi assidu.

"Choisir Patrimony, c'est choisir la fiabilité"

NOTRE VALEUR AJOUTÉE



Expertise



**Disponibilité
& réactivité**



Suivi



Pluridisciplinarité



Partenaires



**Agréments
& Ethique**

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES

- ❖ Placements financiers
- ❖ Immobilier
- ❖ Fiscalité
- ❖ Financement
- ❖ Transmission - Succession
- ❖ Ingénierie patrimoniale

VOS OBJECTIFS

- ❖ Optimisation épargne / trésorerie
- ❖ Préparation de la retraite
- ❖ Génération d'un complément de revenu
- ❖ Réduction d'impôt
- ❖ Optimisation de la transmission
- ❖ Protection familiale
- ❖ Apport - Cession

NOTRE MÉTHODE DE CONSEIL

Notre méthode est divisée en quatre étapes principales:



COORDONNÉES

-  26, Cours Pierre Puget 13006 Marseille
-  Contact@patrimony-consulting.com
-  Paco Morales: 06.25.47.84.13.
-  Sacha Marsilj: 06.11.54.03.11.

Retrouvez nous sur :   