



# DIAGNOSTIC SUCCESSORAL

 **Nexiom Patrimoine**

Experts de votre Patrimoine

## Vous désirez mettre en place une stratégie successorale répondant à vos interrogations sur :

- ▶ La transmission de votre patrimoine à vos proches
- ▶ Les précautions à prendre pour limiter les conséquences d'une succession non préparée
- ▶ Le coût actuel de votre succession
- ▶ Le sort de votre conjoint



### vos AVANTAGES

---

- Vous bénéficiez d'une étude personnalisée
- Vous profitez d'une étude envisageant l'ensemble des possibilités existantes
- Vous disposez de l'appui de spécialistes à votre écoute pour répondre à l'ensemble de vos interrogations
- Nos travaux constituent le meilleur outil dans l'optique de bâtir une stratégie personnalisée de succession

### CARACTÉRISTIQUES

---

#### Déterminer l'intérêt de votre situation :

- Etude de votre situation patrimoniale d'ensemble
- Examen des contrats d'assurance-vie
- Calcul des droits de succession ou de donation
- Mise en place d'une stratégie (donation, travaux sur clause bénéficiaire assurance-vie, souscription d'assurance-vie)

#### Et pour aller plus loin :

- Optimisation de vos droits de succession
- Accompagnement dans vos démarches administratives

## NOTRE SAVOIR-FAIRE

---

- Une équipe pluridisciplinaire, homogène et pilotée par un interlocuteur unique
- Un accompagnement de proximité, personnalisé et indépendant
- Une méthodologie pragmatique et adaptée à votre secteur d'activité
- Une mise à jour technologique permanente de nos outils et méthodes
- L'association d'expériences multiples et une constante actualisation des connaissances pour vous proposer un conseil performant

## vos BÉNÉFICES

---

- Eviter le paiement d'importants droits de succession
- Connaître le coût de succession
- Optimiser les coûts fiscaux et successoraux
- Anticiper et pouvoir mettre en place à temps des solutions de transmission de votre patrimoine
- Gain de temps par la présence d'un interlocuteur unique

## Contacts

---

### **Nexiom Patrimoine**

Immeuble CAP LEVANT  
76-78 rue de Reully  
75012 Paris – France

Tel : +33 (0)1 43 43 33 23

Site : [www.nexiom-patrimoine.fr](http://www.nexiom-patrimoine.fr)

Blog : [www.leblog-atom.fr](http://www.leblog-atom.fr)

Email : [thomas.rone@nexiom-patrimoine.fr](mailto:thomas.rone@nexiom-patrimoine.fr)