



Protéger,  
développer  
et enrichir  
votre patrimoine

Prospering

LE BILAN  
PATRIMONIAL

RÉORGANISATION,  
GESTION ET  
DÉVELOPPEMENT  
DE VOS ACTIFS  
FINANCIERS

RECONSTITUTION  
DE CARRIÈRE

RÉDACTION DE  
VOS DÉCLARATIONS  
D'IMPÔT ET  
OPTIMISATION  
FISCALE

TRANSMISSION  
ET SUCCESSION

RENÉGOCIATION,  
ASSISTANCE  
OU RECHERCHE  
DE CRÉDIT

PRÉVOYANCE

IMMOBILIER :  
LA GESTION  
DE LA SCI

EXPATRIATION  
ET IMPATRIATION

GESTION DE  
CARRIÈRE COURTE

CRÉATION  
D'ENTREPRISE

FINANCE  
ET PRÉVOYANCE  
D'ENTREPRISE

PRÉPARATION DE  
LA FIN D'ACTIVITÉ  
ET CESSIION  
D'ENTREPRISE

LA CONVENTION  
STRATÉO CONSEIL

## REPÈRES

PATRIMOINE

VISION

EXPÉRIENCE

RELATION

OBJECTIVITÉ

PÉDAGOGIE

LONG TERME

TRANSPARENCE

# Notre démarche

*Une approche  
différente  
de la gestion  
du patrimoine*



**Fruit d'une histoire  
personnelle  
en perpétuelle  
évolution,  
le patrimoine c'est :**

- > ce que nous possédons,
- > ce que nous connaissons,
- > ce que nous créons,
- > ce que nous recevons,
- > ce pour quoi, avec qui et grâce à quoi nous vivons,
- > fragile et complexe au quotidien, il est le témoin de nos tranches de vie.

**C'est avec cette conviction  
que PROSPERING  
apporte son expérience  
de plus de 15 ans  
pour protéger,  
développer  
et enrichir  
la vie du patrimoine.**

## Notre vision du patrimoine

**PROSPERING a pour but  
d'aider ses clients  
à prendre conscience  
de leur patrimoine,  
que toute personne a  
un patrimoine et que  
ce patrimoine vit et évolue.**

- > Il peut évoluer de façon diffuse ou peut être géré, orienté, en fonction des objectifs de chacun.
- > Notre démarche, ce n'est pas seulement d'apporter des solutions. La gestion de patrimoine commence en aidant nos clients à se poser les bonnes questions et à avoir un esprit critique sur des questions financières, fiscales, sociales et juridiques.
- > Cette approche se traduit par :
  - > l'étude globale du patrimoine,
  - > nos expertises dans tous les angles du patrimoine,
  - > nos valeurs et notre éthique.



LE BILAN  
PATRIMONIAL

RÉORGANISATION,  
GESTION ET  
DÉVELOPPEMENT  
DE VOS ACTIFS  
FINANCIERS

RECONSTITUTION  
DE CARRIÈRE

RÉDACTION DE  
VOS DÉCLARATIONS  
D'IMPÔT ET  
OPTIMISATION  
FISCALE

TRANSMISSION  
ET SUCCESSION

RENÉGOCIATION,  
ASSISTANCE  
OU RECHERCHE  
DE CRÉDIT

PRÉVOYANCE

IMMOBILIER :  
LA GESTION  
DE LA SCI

EXPATRIATION  
ET IMPATRIATION

GESTION DE  
CARRIÈRE COURTE

CRÉATION  
D'ENTREPRISE

FINANCE  
ET PRÉVOYANCE  
D'ENTREPRISE

PRÉPARATION DE  
LA FIN D'ACTIVITÉ  
ET CESSION  
D'ENTREPRISE

LA CONVENTION  
STRATÉO CONSEIL

## REPÈRES

PATRIMOINE

VISION

EXPÉRIENCE

RELATION

OBJECTIVITÉ

PÉDAGOGIE

LONG TERME

TRANSPARENCE

# Une relation gagnant-gagnant

## COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ?

### QUELLES SONT LES VALEURS QUE NOUS APPLIQUONS AU SEIN DE NOTRE ENTREPRISE ET VIS-À-VIS DES CLIENTS ?

- > **Chaque cas est unique.**  
De chaque nouveau client, nous prenons en compte le passé, la situation présente et les projets.
- > Si nous essayons de rationaliser les craintes ou les envies de notre client, nous sommes toujours à son service et ne cherchons pas à lui imposer un système ; nous "l'éduquons" pour que toutes les décisions soient prises en pleine connaissance de cause.

### NOUS NOUS IMPOSONS TROIS IMPÉRATIFS

#### 1) OBJECTIVITÉ

- > La sélection des produits se fait à la demande du client après négociation des frais, des conditions et des tarifs.
- > La proposition des produits se fait en toute objectivité car nous sommes rémunérés en notes d'honoraires par notre client, et non en commissions par les organismes financiers comme l'est la majorité des cabinets.

#### 2) PÉDAGOGIE

- > Notre but est d'accompagner notre client et de lui faire comprendre la portée des décisions qu'il prend ; d'où une traduction en langage clair des données techniques complexes, via des parutions d'articles de presse, des newsletters régulières...

#### 3) PÉRENNITÉ

- > Les propositions que nous faisons sont toujours à court, moyen et long terme, car une mesure favorable à court terme peut se révéler catastrophique à long terme.
- > L'accompagnement de notre client sur le long terme implique aussi que nous l'alertons des modifications juridiques, fiscales, financières et sociales et que nous soyons prêts à faire les modifications nécessaires en application de ces changements.

### UNE EXPERTISE AU SERVICE DE TOUS

#### > Entreprises

- TPE
- PME/PMI
- Artisans
- Commerçants
- Professions libérales
- Grands comptes

#### > Particuliers

- De tous âges, construire son patrimoine, l'organiser et le transmettre
- Salariés, cadres, ingénieurs...
- Résidents français, français expatriés, et étrangers impatriés en France

#### > Carrières courtes

- Sportifs professionnels
- Chanteurs
- Acteurs
- Mannequins

### LA TRANSPARENCE

- > Nos honoraires font l'objet d'un devis préalable soumis pour approbation pour une transparence optimum.
- > Les récupérations de sommes d'argent suite à nos différentes interventions (URSAFF, administrations fiscales, économies ou gains financiers...) font l'objet d'un pourcentage de réussite préalablement convenu.

*"Notre éthique  
au service  
de la défense  
de votre patrimoine"*