

GP EXPERT

VOTRE ASSISTANT EN GESTION DE PATRIMOINE

SERVICE ORIGINAL D'ACCOMPAGNEMENT DES EXPERTS COMPTABLES
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES MISSIONS DE GESTION DE PATRIMOINE ASSOCIÉ
À DES OUTILS ET UN FONDS DOCUMENTAIRE EN LIGNE.

Conseil en gestion de patrimoine, organisation et stratégie patrimoniale...



VOS AVANTAGES

- **Développer vos prestations de conseils**
en gestion de patrimoine avec l'aide de professionnels qualifiés.
- **Étendre votre gamme de services**
avec la stratégie patrimoniale afin de fidéliser vos clients
et trouver de nouveaux relais de croissance.
- **Valider votre démarche et vos recommandations**
auprès des consultants Fidroït et déléguer la rédaction de vos études patrimoniales.
- **Valoriser et rentabiliser vos missions**
de conseil en gestion patrimoniale.
- **Assister et conseiller vos clients**
en toute sérénité dans leur stratégie patrimoniale en leur apportant
des réponses fiables et complètes.

LES + PRODUIT

- **L'expérience et le savoir-faire**
de Fidroït dans le conseil
en organisation patrimoniale
alliés à l'excellence du 1er groupe
d'édition juridique en France.
- **Un service de sous-traitance**
qui vient renforcer vos équipes
internes et qui est disponible
sur simple demande.
- **Des informations synthétiques**
et un contenu prêt à l'emploi
dédiés à la gestion de patrimoine
ainsi que des outils de simulation
accessibles à tout moment.
- **Une prestation facilement**
facturable dans le cadre
de vos missions.



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

GP EXPERT

CE PRODUIT CONTIENT

- **De la documentation et des outils**
pour approfondir les problématiques liées à la gestion de patrimoine.
- **L'assistance de professionnels qualifiés**
pour valider ou réaliser des stratégies patrimoniales pour vos clients.

2 offres au choix :

- > **GP EXPERT-Découverte** : 3 questions
- > **GP EXPERT-Sérénité** : 1 ou 3 dossiers

NOS ENGAGEMENTS

- La valeur ajoutée apportée par l'alliance de Fidroit avec les Editions Francis Lefebvre pour répondre à de nouvelles attentes.
- Le savoir-faire du 1er groupe d'édition juridique en France, pour comprendre votre métier, ses enjeux et répondre à vos besoins.
- Une légitimité et une pertinence liées à plus de 80 années d'expérience et d'expertise qui font référence.
- Une exigence de perfection et une méthodologie, plébiscitées par plus de 90% de nos clients.

> GP EXPERT-DÉCOUVERTE 3 QUESTIONS :

FONDS DOCUMENTAIRE EN LIGNE
FRANCIS LEFEBVRE

- Le patrimoine **privé**
- Le patrimoine **professionnel**
- Patrimoine **actualités (Revue)**

OUTILS EN LIGNE
FRANCIS LEFEBVRE

- **Solutions IR/FP**, outil de simulation et d'optimisation fiscal
- **Ensemble de simulateurs fiscaux et patrimoniaux**

VALIDATION DE STRATÉGIES
PATRIMONIALES AU TÉLÉPHONE
RÉALISÉE PAR DES PROFESSIONNELLS
DU PATRIMOINE FIDROIT

- **Forfait de 3 questions**

> GP EXPERT-SÉRÉNITÉ 1 OU 3 DOSSIERS

FONDS DOCUMENTAIRE EN LIGNE
FRANCIS LEFEBVRE

- Le patrimoine **privé**
- Le patrimoine **professionnel**
- Patrimoine **actualités (Revue)**

OUTILS EN LIGNE
FRANCIS LEFEBVRE

- **Solutions IR/FP**, outil de simulation et d'optimisation fiscal
- **Ensemble de simulateurs fiscaux et patrimoniaux**

ETUDE PATRIMONIALE COMPLÈTE
RÉALISÉE PAR DES PROFESSIONNELLS
DU PATRIMOINE FIDROIT

- **1 ou 3 dossiers**



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ NOTRE SERVICE CLIENTS

- **En vous connectant** : directement sur le site www.efl.fr
- **En téléphonant** : notre service est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h

 01 41 05 22 22