

Une **analyse** patrimoniale est effectuée après une **étude approfondie** de votre situation en tenant compte de vos objectifs et de données importantes comme l'environnement familial, la situation fiscale, le patrimoine et/ou le budget.

Cette analyse répond à une question fondamentale : la composition de votre patrimoine correspond-t-elle à vos objectifs, à vos critères d'investissements ?

### **Notre Service :**

- Nous effectuons un bilan patrimonial personnalisé,
- Ensemble, nous déterminons vos objectifs,
- Nous analysons votre patrimoine globale en vous fournissant nos préconisations.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : [Notre démarche.](#)

Guillaume VRIGNAUD [GV Finances](#)

[Contactez-nous](#)

[Pour en savoir plus](#)

[Prenez rendez-vous](#)

[Gratuit et sans engagement](#)