

la lettre patrimoniale finance juin aout 2018

13-09-2018 17:53 par [gvfinances](#)(commentaires : 0)

La lettre Patrimoniale Juin - Aout 2018

En partenariat avec [UNEP ASSO](#), nous offrons, en téléchargement gratuit, **la lettre patrimoniale Juin - Août 2018**.

Contrairement à notre précédente [Lettre Patrimoniale GV FINANCES](#) de Septembre 2017, ce document est consacré à un seul thème: **la protection de la famille**.

Les principaux titres de cette lettre patrimoniale :

- **Droit de la famille:** "Protéger son conjoint, sa compagne ou son compagnon"
- **Immobilier :** "Pierre qui roule n'amasse pas mousse ?"
- **Bourse/Finance :** "Actions / obligations : comprendre pour choisir"
- **Juridique/Fiscal :** "Le couteau suisse de la protection pour tous : l'assurance-vie"

La lettre PATRIMONIALE

Comprendre pour agir

JUIN - AOUT 2018

On fait notre numéro !

Hier, protéger sa famille se résumait simplement. Quelques napoléons pour se prémunir contre l'inflation et se concocter un petit bas de laine. Et réciter en boudie « La cigale et la fourmi » ou « Le Laboureur et ses enfants » de Jean de La Fontaine. Aujourd'hui, la protection relève toujours de l'anticipation mais le contexte et les règles ont bien changé. Il faut être stratège et avoir une vision à 360 degrés de l'ensemble d'une vie, de la sienne et de celle de ceux qui nous sont chers. Pour de multiples raisons : allongement de la durée de vie (on parle aujourd'hui de « risque de longévité »), mutations familiales et professionnelles (divorce, chômage) ou encore accidents de la vie. Le monde est devenu plus complexe. Les outils et les produits susceptibles de remplir un rôle protecteur existent. Encore faut-il bien les utiliser. C'est ce que vous propose la Nouvelle Lettre de l'UNEP. Des conseils, des vrais et non pas un inventaire à la Prévert où l'on se perd dans un catalogue de produits « en veux-tu ? en voilà ».

Nous consacrons ce premier numéro à la protection de la famille. Impossible d'être exhaustif et nous reviendrons sur ce vaste sujet au cours des prochaines lettres. Mais le « rubricage » que nous vous proposons explique et illustre l'ensemble de vos préoccupations dans une cohérence d'ensemble. Protéger les siens (et soi-même) en utilisant judicieusement le droit de la famille, la pierre sous toutes ses formes, les actifs financiers comme l'assurance-vie et un produit ou une solution que nous décortiquons pour vous. En somme, le menu et les ingrédients. Alors étudiez et lisez la carte avec plaisir. Notre expertise deviendra la vôtre.

Patrick Lelong

GV FINANCES

Conseil en Gestion de Patrimoine
23 rue des Carmélites
44000 NANTES
02.85.37.51.25
<https://gvfinances.fr>



 [La Lettre de votre conseiller Patrimonial septembre 2017 \(1.0 Mo\)](#)

Par: Guillaume VRIGNAUD

Ajouter un commentaire