

Notre démarche par étapes clés

Pour exercer notre métier de façon efficace et en tant que membre de [l'ANACOFI-CIF](#), nous nous devons d'être organisés et rigoureux. C'est pourquoi **nous respectons scrupuleusement le déroulement suivant** dans le cadre d'une entrée en relation entre le client et le conseiller.

Contact et définition des objectifs

Collecte des données patrimoniales

Remise de l'étude

Proposition de solutions

Mise en place des solutions

Suivi

Les étapes

Demandez un rendez-vous gratuit et sans engagement

[Contactez-nous](#)