

CAPITAL CROISSANCE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

CAPITAL CROISSANCE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

Le cabinet CAPITAL CROISSANCE, dirigé par Thierry MAILLY, diplômé d'un Master Gestion du Patrimoine Privé (Université de Bordeaux) et expert immobilier en valeur vénale ainsi que Sandra BAROU, diplômée d'un Master Ingénierie et Gestion de Patrimoine (Institut d'Administration des Entreprises de Bordeaux), vous accompagnent dans la mise en place de vos différents objectifs patrimoniaux :

- 1 Création de votre patrimoine puis valorisation, gestion et transmission
- 2 Diminution de votre pression fiscale
- 3 Préparation de votre retraite et revenus complémentaires
- 4 Protection de votre famille et avenir de vos enfants

Fort de plus de 20 ans d'expérience, nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins et un suivi personnalisé.

CAPITAL CROISSANCE est membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP – association agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers)), dispose d'un statut CIF (Conseiller en Investissement Financier), IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) et d'une immatriculation à l'ORIAS (Assurance-Vie). C'est pour vous l'assurance de conseils avisés et encadrés par le biais de lettres de missions ainsi que de rapports écrits.

NOTRE GROUPE

CAPITAL CROISSANCE

Pôle ingénierie patrimoniale et financière à LATRESNE

- Gestion de vos liquidités : assurance-vie, SCPI, portefeuille financier,...
- > Assistance à la déclaration fiscale.
- Montages juridiques spécifiques.

CAPITAL CROISSANCE IMMOBILIER

Pôle immobilier et crédit à LATRESNE

- Dispositifs de défiscalisation : PINEL, location meublée,...
- > Transactions : résidence principale, résidence secondaire,...
- Courtage crédit et assurance de prêt.

FINANCIERE DE GESTION Groupe AJP

Pôle gestion locative à FLOIRAC

- Recherche et mise en place de locataires, rédaction de baux, état des lieux d'entrée et de sortie, perception des loyers, mise en place des assurances (garanties loyers impayés, vacances locatives,...).
- > Membre de la FNAIM.

ATLANTIC SYNDIC Groupe AJP

Pôle syndic & agences immobilières

- Gestion des copropriétés.
- Groupe immobilier AJP :
 - 80 agences en France
 - · 22 agences en Gironde

NOS DOMAINES D'INTERVENTION

PATRIMOINE

- Audit patrimonial.
- Mise en œuvre de solutions personnalisées permettant la :
 - ✓ Création, valorisation, transmission et optimisation de votre patrimoine.

ASSURANCE-VIE / CAPITALISATION

- Gestion et optimisation de votre portefeuille par la sélection de placements financiers, en adéquation avec votre profil investisseur.
- Mise en place d'allocations d'actifs :
 - ✓ Monétaire, fonds euros, SICAV patrimoniales, SICAV actions, fonds obligataires, SCPI,...
- Optimisation du couple rendement/risque.

COURTAGE CREDIT

- Courtier crédit mandataire Ashler & Manson.
- Recherche et mise en place de financements :
 - ✓ Achat résidence principale, secondaire, investissement locatif neuf ou ancien,...),
 - ✓ Renégociation, rachat de prêts.
- Assurance de prêt adaptée à votre profil emprunteur ainsi qu'à votre projet immobilier.
- Renégociation de vos assurances de prêt existantes.

IMMOBILIER

- Solutions immobilières performantes et sélectionnées avec soin pour optimiser votre patrimoine et répondre à vos différents objectifs patrimoniaux.
- Revenus complémentaires immédiats ou à terme.
- SCPI OPCI SCI.

DEFISCALISATION

- Optimisation fiscale: PINEL, Malraux, Monuments Historiques, Loueur Meublé,...
- Girardin industrielle FCP FIP.

PREVOYANCE / RETRAITE / SANTE

- Une gamme complète de contrats destinés à vous protéger en cas de décès, invalidité ou perte d'autonomie, vous constituer des revenus complémentaires (capital ou rente) à l'âge de la retraite, vous offrir une complémentaire santé adaptée à vos besoins.
 - ✓ PER (Plan Epargne Retraite)
 - ✓ Madelin PERP
 - ✓ Articles 82 et 83
 - ✓ Assurance Homme-Clé
 - ✓ Indemnités journalières

INGENIERIE PATRIMONIALE

 Mise en place de montages juridiques spécifiques tels que : démembrement de propriété – SELARL – SCI – SARL de famille – Holding.

CAPITAL CROISSANCE

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

72 avenue de la Libération - 33360 LATRESNE Tél.: 05.57.71.45.88 - infos@capitalcroissance.net www.capitalcroissance.net



Thierry MAILLY 06.11.83.74.68 thierrymailly@capitalcroissance.net

Sandra BAROU 06.32.79.79.40 sandra.barou@capitalcroissance.net



































