



CLUB ACTION PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE



CLUB ACTION
PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE

QU'EST-CE QUE LE CAP - CLUB ACTION PATRIMOINE ?

- Les rencontres du Club Action Patrimoine – CAP – doivent permettre aux participants d'identifier les points d'amélioration de leur organisation patrimoniale personnelle;
- Ces moments offrent l'opportunité à chacun de compléter sa connaissance sur des sujets liés à son patrimoine : imposition, placements, investissement immobilier, protection des proches, transmission, vente d'une entreprise, ... ou tout autre sujet proposé par les participants.
- L'objectif du CAP est d'échanger en toute liberté, sans engagement ultérieur, en profitant du meilleur de l'expertise des animateurs, et en partageant les retours d'expérience du réseau (les pratiques, les fournisseurs, etc.).
- L'esprit CAP est celui d'un cercle de proximité, à mi chemin entre un club d'investissement, un lieu de réflexion et un atelier de formation autour de thèmes choisis par les participants.
- La participation aux rencontres du CLUB ACTION PATRIMOINE est gratuite. Elle peut être ponctuelle ou régulière.

EXEMPLES DE THEMES DE RENCONTRE DU CLUB ACTION PATRIMOINE ...

- Protection de son patrimoine, que faire ? La check-list.
- Est-il possible de réduire efficacement son impôt sur le revenu en 2021 ? Quels dispositifs privilégier ?
- Quels sont les investissements les plus performants ? Constats, projections et risques associés.
- Les SCPI : bulle spéculative ou bulle de protection du patrimoine ?
- Succession & assurance-vie : les 10 erreurs à ne pas commettre ;
- L'épargne socialement responsable : ESG, ISR, GREENFIN.. Quels labels ? Quels univers d'investissement ? Quelles performances ?
- Le capital-investissement (Private Equity) est-il réellement accessible aux investisseurs privés ? Quelle offre, quels coûts, quelle performance potentielle pour quels risques ?
- Les atouts insoupçonnés de l'investissement immobilier démembré;
- Immobilier et loueur en meublé : le chant des sirènes va-t-il s'éteindre (location courte durée, absences de cotisations sociales, etc.) ?
- Du bon et du mauvais usage de la SCI : résidence principale ? Secondaire ? Investissement locatif ?
- Transmission de grands parents aux petits enfants : possibilités, atouts et préparation ?
- Etc.







CLUB ACTION
PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE

CLUB ACTION PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE

POURQUOI PARTICIPER ?

-  1. Organiser son patrimoine
-  2. Acquérir des connaissances
-  3. Choisir ses conseils
-  4. Sélectionner ses placements
-  5. Retour expérience
-  6. Co - Investir

OÙ S'INSCRIRE ? Lien d'inscription indiquée sur l'invitation que vous recevrez.

CLUB ACTION PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE

FONCTIONNEMENT DU CLUB ACTION PATRIMOINE :

- Fréquence des rencontres du CLUB ACTION PATRIMOINE : toutes les 8 semaines env. (hors été);
- Durée : exposé +/- 45 min à 1 heure + questions + échange.
- Le thème PATRIMONIAL de la rencontre est proposé par un animateur ou par les participants ; la rencontre est (co)animée par un (des) animateur(s) expert(s) du thème mis en avant;
- L'exposé est une synthèse à 360° du thème patrimonial choisi : juridique, fiscale, financière, + / -, points de vigilance, etc.
- Invitation des participants : à l'initiative des organisateurs;
- Intervention d'un organisme extérieur (ex : fournisseur) : présentation préalable et non ambiguë;
- Lieu des réunions de proximité : salle selon le thème et la participation ou en-ligne.
- Pré-inscription en ligne des participants (double opt-in), soumise à validation des organisateurs.
- Selon le choix des intervenants, podcast réservé aux participants inscrits;

DEONTOLOGIE ET VALEURS :



Ouverture d'esprit



Respect des participants



Action et accompagnement



Qualité - Conformité



Respect réglementations



Indépendance

CLUB ACTION
PATRIMOINE

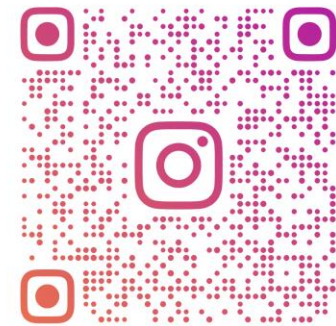
BOUCLE DE SEINE

CLUB ACTION PATRIMOINE

BOUCLE DE SEINE

COORDONNEES - CONTACT

- <https://www.instagram.com/clubactionpatrimoine/>
- Tel : 01 56 59 93 93
- Gilles Ravel : g.ravel@atlaspartners.fr



CLUBACTIONPATRIMOINE