

# Conseils et Suivis en Patrimoine

## Une gestion raisonnée de vos biens



Placements, retraite, défiscalisation... Il est souvent difficile de s'y retrouver lorsqu'il s'agit de patrimoine, d'investissements et de finances. Ne confiez pas la gestion de vos biens à n'importe qui ! Sébastien Brodu, titulaire d'un DESS en la matière et conseiller indépendant, vous aide à y voir plus clair avec sa société : Conseils et Suivis en Patrimoine.

### Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine ?

Mon métier consiste à accompagner les particuliers et dirigeants d'entreprise dans leurs choix et décisions patrimoniales et à être à leurs côtés pour les aider à comprendre leur patrimoine, le maîtriser et l'optimiser. L'appui d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) devient souvent essentiel pour tous ceux qui ont conscience de l'importance de faire les bons choix, que ce soit pour un placement de trésorerie ou de retraite. Ce service s'adresse à tous, peu importe votre situation, vos revenus et les sommes que vous souhaitez placer.

### Quelles sont les domaines d'intervention de C&S Patrimoine ?

C&S Patrimoine est habilité à exercer les activités suivantes : conseils en investissements financiers, intermédiation en opérations d'assurance en qualité de courtier, transactions immobilières. Pour cela, nous convenons ensemble lors d'un RDV, des points à aborder selon vos objectifs : réalisation d'un audit patrimonial global, étude des moyens pour valoriser votre épargne, préparation de la transmission de votre patrimoine, étude des modalités de financement de votre bien immobilier, diminution de votre impôt sur le revenu, de votre ISF...

### En quoi votre indépendance est-elle un avantage ?

Le CGP indépendant choisit avec vous, et en toute liberté, les solutions ou produits les mieux adaptés à votre profil. Il n'est lié en aucune manière à des établissements financiers ou d'assurances, ses choix et ses conseils sont donc plus neutres, objectifs et impartiaux pour vous accompagner efficacement.

📍 Déplacement à domicile sur RDV. Possibilité d'accueil sur Saintes, Barbezieux et Cognac. Sébastien Brodu - Tél. 06 86 38 04 17 et 09 52 53 93 37. [sebastien.brodu@gmail.com](mailto:sebastien.brodu@gmail.com)