

Selon les préconisations, un travail spécifique :

- Analyse du marché

Immobilier, assurance-vie, bourse, financement, prévoyance...

- Recherche & Optimisation des solutions

Biens immobiliers, financements, placements, assurances...

- Allocation d'actifs

Personnalisée selon votre connaissance et votre aversion aux risques

- Visite & Accompagnement

Visite immobilière, accompagnement banque, assurance, expert...

- Négociation

Financières, contreparties, relations futures...

- Bilan et conclusion

Entretien de synthèse, clôture des missions