

# MISSION UBICONSEIL

## GESTION DE PATRIMOINE PROFESSIONNEL ET PRIVÉ

La gestion de votre patrimoine professionnel et privé est fortement liée à la gestion de votre entreprise. L'optimisation de votre stratégie patrimoniale est essentielle pour réaliser vos projets de vie et défendre au mieux vos intérêts. Les experts-comptables Ubiconseil sont à vos côtés pour optimiser votre rémunération et votre fiscalité personnelle, planifier votre retraite, organiser votre prévoyance, etc.

### \* VOTRE RÉMUNÉRATION DE DIRIGEANT

- > Analyse de l'ensemble de vos revenus, de vos projets personnels et professionnels
- > Simulation des incidences financières, sociales, fiscales et patrimoniales de chaque option
- > Détermination du meilleur niveau de rémunération ou de dividende
- > Conseil et aide à la décision

### \* OPTIMISER VOS IMPÔTS PERSONNELS : IR ET ISF

- > Assistance dans la réalisation de vos déclarations fiscales et le calcul de l'impôt
- > Identification des mesures d'exonération dont vous pouvez bénéficier
- > Analyse des solutions d'optimisation fiscale
- > Conseils et recommandations spécifiques

### \* BILAN PATRIMONIAL

- > Analyse de votre situation patrimoniale : actifs, passifs et éléments hors bilan
- > Définition de vos objectifs à court et long terme ; anticipation de votre retraite
- > Evaluation des risques : dépendance, décès, etc.
- > Etablissement de votre bilan patrimonial et de votre budget prévisionnel
- > Analyse de votre bilan patrimonial, synthèse et recommandations
- > Simulation des différentes solutions d'optimisation et de leurs impacts

### \* CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ ET PROFESSIONNEL

- > Audit de votre situation patrimoniale professionnelle et personnelle
- > Analyse de vos projets futurs et identification de vos besoins
- > Accompagnement et conseil en gestion, protection et optimisation de votre patrimoine,
- > Conseil en prévoyance et audit assurantiel
- > Recommandations pour préparer votre retraite, conseil dans le choix du moment et de la mise en œuvre de votre départ

### \* CRÉATION ET GESTION DE SCI

- > Analyse de votre projet et définition de vos objectifs
- > Simulation des incidences fiscales et sociales de chaque solution
- > Création de votre SCI : rédaction des statuts, assemblée constitutive, formalités déclaratives obligatoires, dossier d'immatriculation...
- > Tenue de la comptabilité et réalisation des déclarations fiscales de votre SCI, établissement des comptes annuels
- > Réalisation des formalités juridiques : assemblées générales, procès-verbaux, rapport de gestion, etc.