

EST-IL IMPORTANT POUR VOUS DE PRÉPARER VOTRE AVENIR ET CELUI DE VOS ENFANTS ?

Sachez que vous pouvez le faire...

- **Constituer ou augmenter votre patrimoine**
- **Prendre en main votre dossier retraite**
- **Sécuriser votre famille dans cet avenir changeant**

Nous sommes attachés à des valeurs essentielles qui sont pour nous des priorités absolues :

- **Un conseil personnalisé,**
- **Une offre plurielle et indépendante.**

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS DE KHÉPRI ?

● Que ce soit en termes d'économies d'impôts, de placements financiers ou de protection de vos proches, nous vous proposons de construire ensemble les solutions financières et fiscales appropriées à vos objectifs et à vos besoins futurs. Vous pourrez ainsi sécuriser votre avenir et vos revenus avec la certitude d'un placement utilisant les meilleurs leviers financiers.

● Nos clients, forts de ces éclairages, acquièrent ainsi la volonté de construire leur futur dès maintenant, faire fructifier l'argent de leurs impôts, préparer leur retraite de façon responsable tout en devenant acteur économique sans les inconnus des placements risqués.

Nous les aidons à sélectionner parmi toutes les solutions existantes, celles qui seront les plus adaptées à leur situation et à leurs objectifs futurs grâce à des produits de qualité, et un réseau de partenaires experts. Nous coordonnons toutes les actions dans le cadre d'une offre diversifiée garantissant l'utilisation des moyens et des leviers les plus rentables pour chacun d'entre vous, évitant ainsi les problèmes d'inadéquation que peuvent rencontrer les clients de sociétés mono solutions.

● La société Khépri exerce son activité avec des partenaires professionnels de la gestion patrimoniale, avec des experts en transactions immobilières, gestion d'actifs, expert comptable, avocat fiscaliste, titulaires de DESS gestion de patrimoine - Diplôme d'Ecole supérieure de Commerce ou Maîtrise de gestion avec Cartes et RC professionnelles d'assurance et de démarchage financier.

EXEMPLES D'INTERVENTIONS AUPRÈS DE NOS CLIENTS POUR LES AIDER À :

- Prendre les bonnes décisions dans le cadre d'un investissement professionnel ou privé,
- Créer une SCI (Société Civile Immobilière),
- Constituer et diversifier leur patrimoine,
- Effectuer leur bilan retraite,
- Utiliser les meilleurs leviers pour préparer leur retraite,
- Mettre en place et organiser leur succession,
- Acquérir ou vendre leur résidence principale ou secondaire,
- Réduire leur fiscalité privée ou d'entreprise,
- Valoriser leurs placements,
- Rechercher leur financement,
- Les assurer (biens et personnes),
- Regrouper tous ses crédits en un seul et se donner de l'oxygène (Refinancement, rachat de crédits).

Construisez votre avenir maintenant

SUPPORTS

Pour utiliser à votre profit vos économies d'impôts :

Supports immobiliers :

- Dispositif de Robien (résidences locatives en métropole)
- Dispositif Déficit Foncier (travaux de transformation) + de Robien
- Loi Girardin (logements locatifs dans les DOM-TOM)
- Loi Demessine (infrastructures d'accueil touristiques classées en ZRR)
- Statut LMNP, Loueur en Meublé Non Professionnel (résidences avec services pour étudiants, ou pour touristes, ou pour personnes âgées médicalement dépendantes)

Pour épargner et/ou valoriser votre patrimoine :

Supports financiers :

- Assurance vie (en euros, ou en unités de compte ; multi supports multi gestion)
- PEA (Plan d'Epargne Actions)
- Loi Madelin (Complément de retraite pour travailleurs non salariés)
- PERP (Complément de retraite pour tous, avec possibilité multi supports)
- FCPI (Fonds commun de placement dans les entreprises innovantes)

EXEMPLE DE PARTENAIRES

Compagnies

- ODDO et Cie
- SKANDIA (sélectionneur de fonds et de gérants)
- AUREL NextStage (gérant de FCPI)

Gestion d'actifs

- 1- Richelieu Finance
- 2- DNCA Finance
- 3- Tocqueville Finance
- 4- Carmignac Gestion
- 5- CPR Asset Management
- 6- Edmond de Rothschild Asset Management
- 7- Financière de l'Echiquier

Prêts (organismes financiers)

- Crédit Foncier de France
- GE Money Bank
- Crédit Immobilier de France
- BNP Paribas Invest Immo

Vous pouvez bénéficier d'une étude gratuite et personnalisée

Rendez-vous avec : Evelyne Revellat

Conseiller en gestion privée

Ingénierie patrimoniale :

Economies d'impôts - Retraite - Placements financiers - Investissement

● 01 47 06 32 54 ● 06 60 47 71 64

● E-mail : revellat@khepri.biz

Construisez votre avenir maintenant