



# WEALTH PLANNING



## L'ÉQUIPE

### Julien Bellony Head of

8 années d'expérience  
au sein du groupe  
Edmond de Rothschild

### Yvan Vaillant Group Head of wealth planning

Un réseau comprenant  
24 ingénieurs patrimoniaux  
répartis dans 7 pays et  
couvrant 26 juridictions

Connaissance pointue sur  
toutes les problématiques  
familiales et entrepreneuriales  
dans un contexte  
international ou touchant  
à la structuration,  
au développement et ou  
transmission d'un patrimoine.

*La diversité des profils au sein du réseau nous permet de présenter le meilleur interlocuteur pour répondre aux problématiques de nos clients.*



## VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RÉFLEXIONS

- Définir une stratégie patrimoniale globale en fonction de vos objectifs et du contexte (notamment fiscal)
- Structurer la détention d'un patrimoine et la perception de revenus complémentaires
- Accompagner l'évolution d'une famille, préparer sa retraite, former les générations futures
- Envisager la protection de vos proches, la prévention ou la gestion de l'incapacité (mandats de protection, gouvernance de l'entreprise)
- Développer et transmettre un patrimoine ou une entreprise dans les meilleures conditions fiscales

NOTRE ÉQUIPE EST EN MESURE D'INTÉGRER LES SPÉCIFICITÉS DE CHACUNE DES JURIDICTIONS DANS LESQUELLES UNE FAMILLE PEUT ÊTRE LOCALISÉE OU DANS LESQUELLES TOUT OU PARTIE DU PATRIMOINE EST SITUÉ.



## EXPERTISES

- Notre équipe a accumulé au fil des années une expertise sur les problématiques patrimoniales dans un environnement international.
- Notre approche est globale (juridique, fiscale et financière).
- Nos recommandations sont suivies d'une planification budgétaire de votre train de vie en fonction de la composition de votre patrimoine et de sa structuration incluant la dimension fiscale.
- Afin de rester informé des évolutions législatives et réglementaires, nous vous proposons:
  - Des conférences thématiques dédiées
  - Un envoi régulier de flashes d'information, vidéos sur l'actualité patrimoniale
  - Nous vous accompagnons sur le long terme et réévaluons dans le temps l'efficacité des solutions

**Nous vous accompagnons dans vos réflexions et coordonnons la mise en œuvre de votre stratégie**

Un accompagnement sur la durée :

- > Comprendre votre projet
- > Sélectionner les pistes envisagées
- > Réévaluer votre projet et les stratégies choisies sur le long terme

Nous vous aidons à déterminer la stratégie adaptée à vos besoins et votre situation patrimoniale.

**LE RÉSEAU INTERNATIONAL WEALTH PLANNING D'EDMOND DE ROTHSCHILD EST À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE.**

Le présent document est émis par le groupe Edmond de Rothschild. Rédaction achevée au 31 mars 2023.

Il n'est pas de nature contractuelle et vous est remis à titre d'information uniquement et ne constitue pas une consultation juridique, fiscale ou comptable personnalisée. Ce document ne doit pas être interprété comme une offre de produits ou de services financiers ou une recommandation d'acheter ou de vendre un instrument financier ou de souscrire à un service financier. Les informations qu'il contient n'ont pas été examinées à l'aune de votre situation personnelle ou de vos objectifs ou besoins spécifiques. Nous vous invitons à consulter vos propres conseillers indépendants. Le présent document s'appuie sur des informations provenant de sources ou de documents externes jugés fiables. Le groupe Edmond de Rothschild s'efforce de veiller à ce que les informations qu'il contient soient exactes, complètes et d'actualité mais ne peut fournir aucune garantie quant à leur exhaustivité ou à leur exactitude. Tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte de capital et de fluctuation de valeur et de rendement. En aucun cas, la responsabilité d'une entité du groupe Edmond de Rothschild, de ses directeurs et employés, ne saurait être engagée pour des dommages directs ou indirects, pertes, frais, réclamations, indemnisations, ou autres dépenses qui résulteraient de l'utilisation ou de la distribution de ce document ou d'une décision prise sur la base de ce document. A défaut d'indication contraire, les sources utilisées dans le présent document sont celles du groupe Edmond de Rothschild. Ce document est confidentiel et destiné uniquement à une utilisation par le groupe Edmond de Rothschild et les personnes à qui il est délivré. Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie de ce document et de son contenu, sous quelque forme et à quelque fin que ce soit, est strictement interdite, sauf autorisation préalable et écrite du groupe Edmond de Rothschild. Copyright © groupe Edmond de Rothschild - Tous droits réservés