

VOTRE PARCOURS D'INGÉNIERIE PATRIMONIALE



COMPRENDRE

Vision transverse et dynamique:

- > **Écouter et décrire** votre parcours et votre situation patrimoniale

INCLURE VOTRE ÉCOSYSTÈME



Une équipe dédiée incluant vos conseils:

- Présenter des stratégies flexibles, sécurisées et réversibles <
- Inclure vos conseils (avocats, notaires...) et travailler en équipe <
- Sélectionner les pistes prioritaires <



METTRE EN ŒUVRE

Orientation vers des experts externes si besoin:

- > **Choix stratégiques** sur les solutions à mettre en œuvre (vous, vos conseils et Edmond de Rothschild)
- > **Maitrise d'ouvrage** et de suivi de l'avancée des missions de chaque intervenant

VOUS SUIVRE PROACTIVEMENT



Mise à jour de votre situation / information dans la durée:

- Points annuels réguliers pour actualiser les stratégies <
- Assurer la **cohérence et la continuité** dans le temps <
- Des **flashs news, events, formations** <

Assurer la cohérence et la continuité dans le temps

NOTRE ACCOMPAGNEMENT SUR LA DURÉE



COMPRENDRE

- > Vous donner accès à l'ensemble de notre écosystème wealth planning
- > Simplifier les premières informations techniques et les cibler de façon pertinentes

OUTILS
La Welcome Box

ÊTRE CONCRET ET EFFICIENT



- Revenir vers vous à très court terme avec un bilan simple des sujets à traiter <

OUTILS
Etat des lieux post 1^{er} rdv



INCLURE L'ÉCOSYSTÈME DE VOS CONSEILS

- > Expliquer en rendez-vous des concepts complexes avec des illustrations simples et efficaces
- > Dynamiser la relation, la discussion avec vos conseils et vos proches

OUTILS
Le one slide - Le parcours patrimonial

METTRE EN ŒUVRE



- Application concrète et aide au choix <
- Définition de plans d'actions concrets <
- et s'assurer de l'implémentation pratique <

OUTILS
Dossiers - Mails - Rendez-vous techniques - Updater les parcours



SUIVI PROACTIF

- > Susciter l'interaction continue et revenir vers vous au moment opportun: Tenir informé, actualiser les sujets, vous informer des expertises à votre disposition

OUTILS
Events - Presse - Formation des enfants - Supports de communication hybride