

# Réalisez votre bilan patrimonial 2026 en 20 minutes !

OBJECTIF : OBTENIR UNE VISION CLAIRE ET RAPIDE DE VOTRE SITUATION PATRIMONIALE

5  
min

1

Tout ce que vous possédez

## RECENSEZ VOS ACTIFS

LISTEZ RAPIDEMENT

- Vos biens immobiliers ;
- Vos placements financiers (assurance-vie, PEA, PER, épargne bancaire, compte-titres)
- Votre trésorerie disponible
- Vos contrats existants (prévoyance, retraite, etc.)

LE BUT : VISUALISER VOTRE PATRIMOINE BRUT

5  
min

3

## CALCULEZ VOTRE CAPACITÉ D'ÉPARGNE RÉELLE

NOTEZ

- Vos revenus mensuels
- Vos charges fixes
- Vos dépenses essentielles

$$\text{Capacité d'épargne} = \text{revenus} - \text{charges} - \text{dépenses essentielles}$$

LE BUT : CONNAÎTRE PRÉCISEMMENT CE QUE VOUS POUVEZ ÉPARGNER OU INVESTIR EN 2026



« Ce bilan rapide vous offre une première vision d'ensemble. Un Conseiller en Gestion de Patrimoine peut ensuite transformer ce diagnostic en stratégie personnalisée, en intégrant votre contexte familial, fiscal et financier. »

5  
min

2

Tout ce que vous devez

## IDENTIFIEZ VOS PASSIFS

INDIQUEZ

- Vos crédits en cours
- Vos dettes éventuelles
- Vos engagements (caution, garanties, dettes non financières)

LE BUT : DÉTERMINER VOTRE PATRIMOINE NET

5  
min

4

## DÉFINISSEZ VOS PRIORITÉS PATRIMONIALES 2026

CHOISISSEZ VOS OBJECTIFS PRINCIPAUX

- Sécuriser
- Optimiser
- Investir
- Transmettre

LE BUT : CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE SIMPLE, EFFICACE ET COHÉRENTE

Vous souhaitez être accompagné de manière plus complète dans votre bilan patrimonial ?

**CONTACTEZ-NOUS !**