



GESTION &
DÉVELOPPEMENT
DE PATRIMOINE

CITY STONE
PATRIMOINE

NOS DOMAINES D'EXPERTISES

1/

AUDIT ET ANALYSE PATRIMONIALE

Faire un état des lieux de votre patrimoine existant, hiérarchiser vos objectifs et préconiser les solutions à mettre en place pour les atteindre. Apporter un éclairage sur les points de vigilance.

2/

OPTIMISATION FISCALE

Mettre en place des stratégies fiscales pour réduire l'imposition, au niveau de l'impôt sur le revenu et de l'ISF.

3/

COMPLÉMENT RETRAITE OU DE REVENUS

Élaborer une stratégie de complément de revenus immédiats ou futurs.

4/

OFFRE EN IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT

Mettre à disposition une offre immobilière de qualité répondant aux critères des objectifs fixés.

5/

OPTIMISATION DE RÉMUNÉRATION EN ENTREPRISE

Intervenir dans les TPE et PME pour mettre en place des solutions pour obtenir des revenus à fiscalité réduite.

6/

CONSEILS SUR LES SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES

Evaluation des possibilités de constitutions de SCI, SARL de famille, le choix des régimes civils et fiscaux. Evaluation de la transformation en location meublé sous le régime LMNP et ses variantes.

7/

CONSEILS EN PLACEMENTS FINANCIERS

Mettre à disposition une offre de solutions de placements financiers répondant aux exigences et au profil d'investisseur propre à chacun.

CITY STONE PATRIMOINE

Basée à Sainte Foy-les-Lyon depuis 2017,
CITY STONE PATRIMOINE vous conseille pour développer et organiser votre patrimoine.

Investir et épargner, c'est construire sa vie personnelle en développant son patrimoine afin de réaliser ses projets, s'assurer une retraite plus confortable et protéger ses proches.

À travers l'immobilier et les placements financiers, notre métier est de vous accompagner intégralement, en vous apportant le conseil pertinent selon vos objectifs et votre situation financière et fiscale, et en offrant les solutions les plus efficaces du marché.

**Nous accompagnons nos clients sur des solutions « premium »,
en étant animé par nos valeurs qui font notre ADN :**



> ÉTHIQUE



> IMPARTIALITÉ



> DISPONIBILITÉ

POURQUOI NOUS CHOISIR



CONSEILS
INDÉPENDANTS



VALEURS
ÉTHIQUES



SOLUTIONS
PRÉMIUM



RESPECT
RÉGLEMENTAIRE



ANALYSE
GLOBALE

Particulier ou professionnel, CITY STONE PATRIMOINE
vous apporte une vision globale pour vous proposer des solutions adaptées
à vos besoins pour la gestion de votre patrimoine.





NOS MISSIONS



POUR LES PARTICULIERS

OPTIMISER LA FISCALITÉ

La fiscalité française revêt des aspects complexes liés aux différents types de revenus et les déductions possibles. Mais il existe de nombreux dispositifs permettant d'alléger sa fiscalité.

DÉVELOPPER UN PATRIMOINE

Le patrimoine est intégré à sa propre personne. Le créer et le développer c'est s'assurer la sécurité, la liberté et la capacité.

AMÉLIORER LA RENTABILITÉ DES PLACEMENTS

Le rendement de l'épargne doit être, à minima, égal à l'inflation pour préserver son capital. En dehors des placements classiques, des solutions haut de gamme existent.

PRÉPARER LA RETRAITE

Le système de retraite français réduit chaque jour l'espérance des revenus futurs, mais des solutions adaptées permettent de conserver ou améliorer son niveau de vie.

INVESTIR DANS L'IMMOBILIER

Si l'acte d'investissement semble facile dans cette valeur refuge, mener une opération vers le succès et la rentabilité nécessite une expertise avisée dont notre cabinet s'est fait la spécialité.

TRANSMETTRE UN PATRIMOINE

Après plusieurs années d'effort à constituer son patrimoine, il est difficile de le voir s'éroder fortement lors de sa disparition. Des outils patrimoniaux permettent d'anticiper et améliorer sa transmission.

CRÉER DES REVENUS COMPLÉMENTAIRES

Quand le revenu perçu n'est plus suffisant et que les possibilités sont réduites, un patrimoine constitué de façon pertinente et bien géré, permet d'obtenir des revenus réguliers.

PROTÉGER SES PROCHES

Assurer un avenir prometteur pour ses proches nécessite souvent des efforts financiers conséquents. Préparer et anticiper avec des solutions adaptées permet d'absorber aisément cette période.

ÉTUDES ET CONSEILS PERSONNALISÉS

Face à l'évolution constante de la fiscalité, des produits financiers, de la législation et des conditions sociales, il est complexe de prendre la bonne décision. Une analyse globale, experte et des études vous permettent d'obtenir des réponses avisées.

PLACEMENTS FINANCIERS

La performance financière est de moins en moins atteignable simplement et les choix à entreprendre sont primordiaux. Notre vision globale de l'offre patrimoniale permet d'adapter une réponse efficace.



POUR LES PROFESSIONNELS

OPTIMISER SA RÉMUNÉRATION

Avec plusieurs possibilités de se rémunérer pour un professionnel ou un dirigeant, une mauvaise répartition (salaires, dividendes, rémunération de gérance...) coûte plus cher. Une analyse sur le bon dosage améliore votre situation.

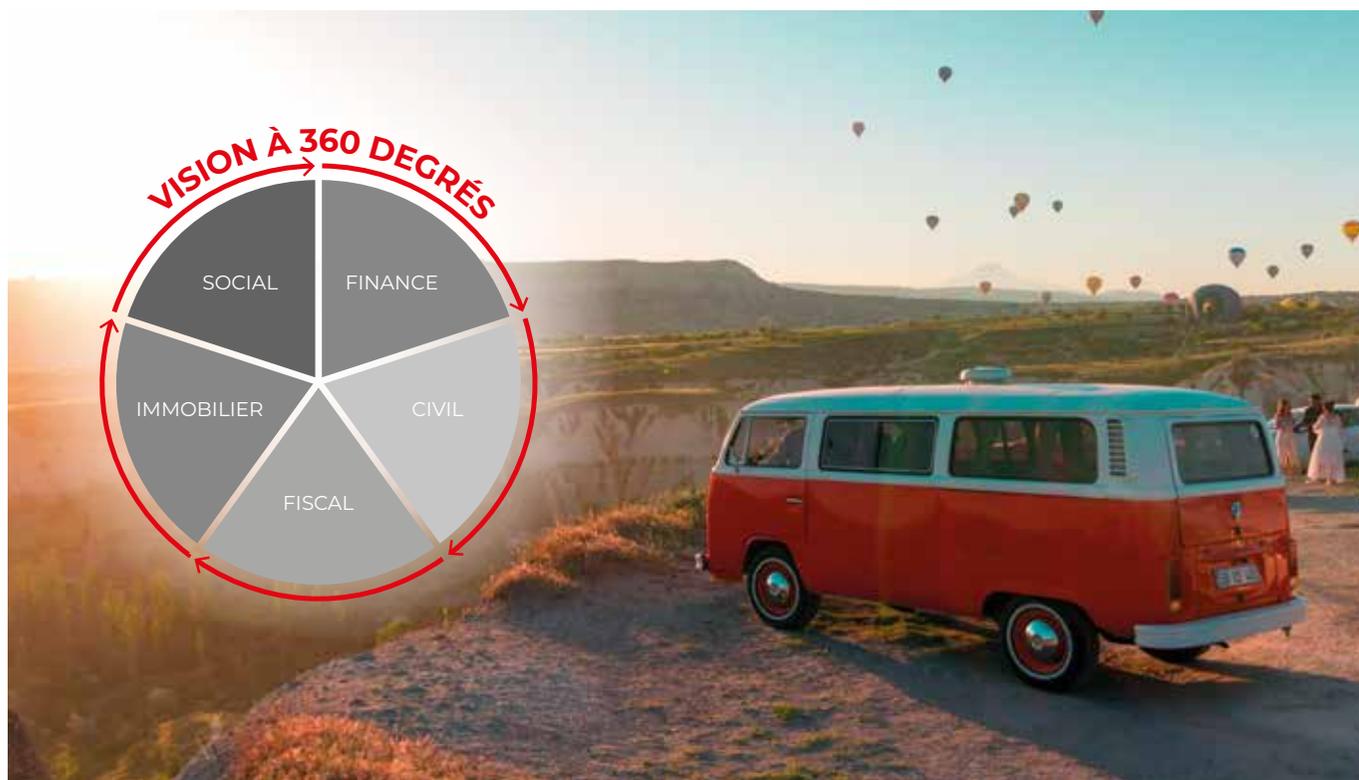
METTRE EN PLACE UN PLAN D'ÉPARGNE ENTREPRISE

Les solutions d'épargne collective au sein de l'entreprise, les règles et le fonctionnement peuvent être difficile à appréhender, mais une connaissance et une expérience forte de cet outil garantiront une intégration réussie au sein de votre organisation.

AMÉLIORER LA TRÉSORERIE DE L'ENTREPRISE

Avec une bonne gestion de l'entreprise, la trésorerie est un atout essentiel de la pérennité et du développement. Nous vous aidons à faire fructifier intelligemment cet actif.

NOTRE MÉTHODOLOGIE



1/

RENCONTRE ET AUDIT

Lors de la première consultation, présentation, collecte des données et identification des objectifs avec notre méthode exclusive.

2/

ÉTUDE, ANALYSE ET PRÉCONISATIONS

À partir des objectifs définis, nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées, mettant en évidence les avantages et inconvénients de chacune d'entre elles.

3/

MISE EN PLACE DES SOLUTIONS

Nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d'offres proposées par des partenaires de référence.

4/

SUIVI RÉGULIER

Un bilan régulier vous permet de rester informé des évolutions de vos investissements et des nouvelles opportunités.

NOS SOLUTIONS

CONSEILS & INGENIERIE PATRIMONIALE

ÉTUDE, ANALYSE, CALCUL ET COMPARAISON

- > Stratégie Patrimoniale
- > Bilan retraite
- > Bilan successoral
- > Conseils SCI
- > Conseils SARL de famille
- > Optimisation opération immobilière

NOS SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

IMMOBILIER D'INVESTISSEMENT

- > Loi Pinel
- > Loi Malraux
- > Immobilier ancien
- > Loi M.H.
- > Opération déficit foncier
- > Nu propriété
- > Loueur meublé

NOS SOLUTIONS DE PLACEMENTS

ÉPARGNE ET PLACEMENTS PRÉMIUM

- > Assurance Vie Prémium
- > Contrat de capitalisation
- > Plan Epargne Retraite
- > SCPI/OPCI/SCI
- > PEA/Compte Titre
- > Epargne salariale
- > Trésorerie entreprise



CITY STONE
PATRIMOINE

LE COTTAGE PARC
8, Rue du Docteur Pravaz
69110 SAINTE FOY LES LYON

contact@citystone.fr

Tél. : 04 72 16 56 73

www.citystone.fr