

CAPETHIC



Les atouts de notre family office

L'expérience du premier family office abordable

Chez CAPETHIC nous nous différencions par notre expérience et la manière dont nous collaborons dans nos relations.

Techniciens, ingénieurs financiers, chargés d'affaires s'attachent à répondre dans la durée aux besoins de nos clients tant au niveau de leurs affaires patrimoniales que privées. La force de CAPETHIC réside notamment dans sa pérennité, élément indispensable pour nouer une relation de confiance.

Notre tarification est transparente, correspond aux services désirés par nos clients, et est abordable pour des clients qui veulent bénéficier de prestations réservées jusque là aux grandes fortunes.

Un seul interlocuteur pour une coordination globale

- Vous êtes en relation avec un seul chargé d'affaires, qui coordonne les interventions nécessaires, en interne comme en externe
- Il anime ainsi les relations avec vos conseils habituels (notaires, avocats) ou des intervenants extérieurs (cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes, cabinet de courtage en assurance, établissements financiers extérieurs ou sociétés de gestion...)

Une large gamme de services modulable selon vos besoins

Le family office offre deux types de prestations : les services patrimoniaux, qui représentent le cœur de l'offre et, en complément éventuel, les prestations de suivi des affaires privées.

L'étendue des prestations est très large et notre offre s'adapte à vos besoins particuliers

Un travail en liaison avec les ingénieurs patrimoniaux et votre banquier

L'équipe du family office prend le relais de l'ingénierie patrimoniale pour la mise en œuvre pratique des stratégies patrimoniales et leur suivi à long terme d'un point de vue juridique, fiscal et comptable

Le family office contribue à l'élaboration d'un reporting financier global des actifs que vous détenez auprès de l'ensemble des établissements

Une relation de confiance, fondée sur la confidentialité

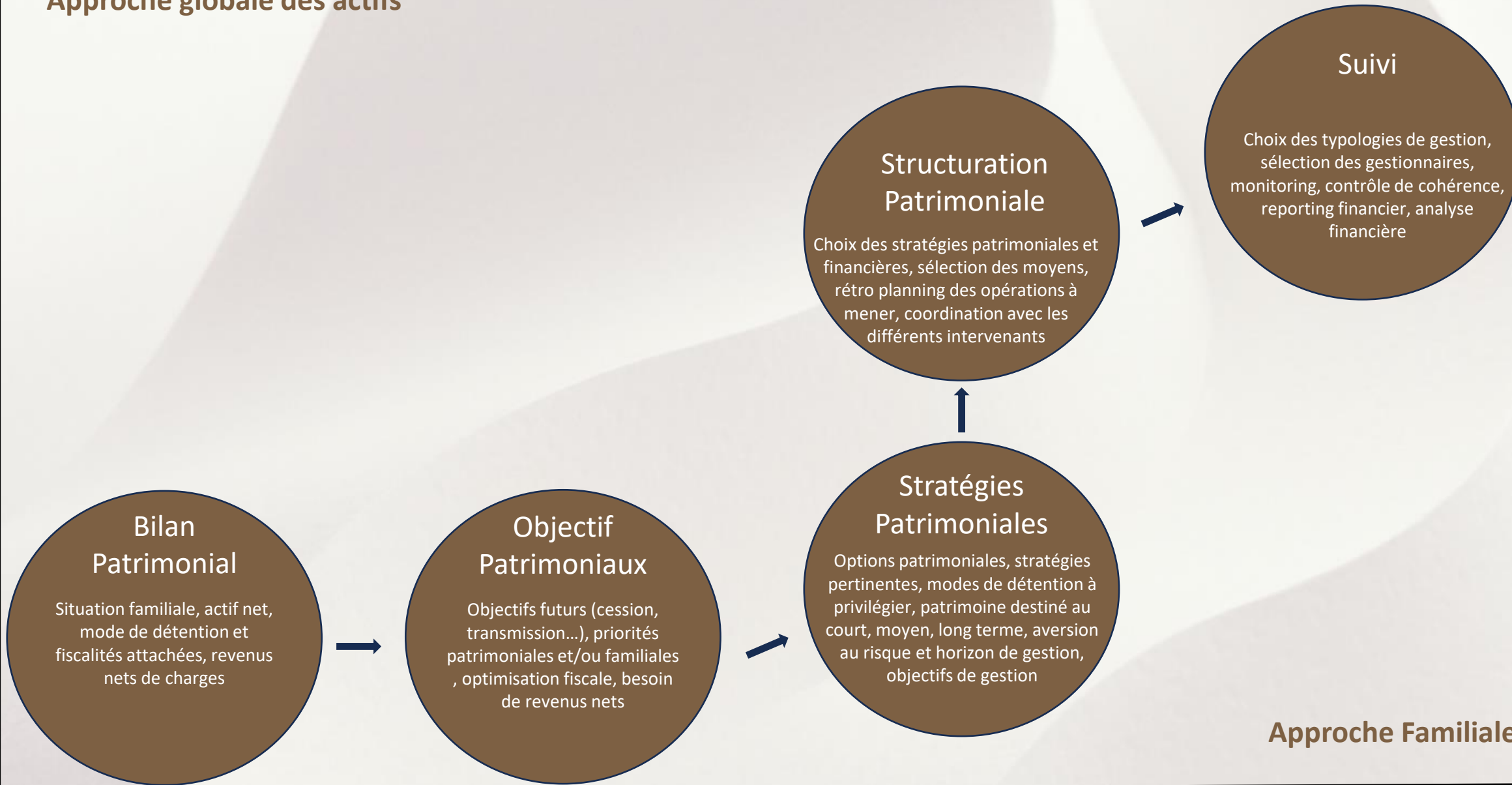
Votre relation avec CAPETHIC repose sur un contrat de prestations de services

Vous vous engagez à nous transmettre toutes les informations utiles au bon fonctionnement du dispositif

Nous garantissons bien entendu la totale confidentialité des renseignements communiqués

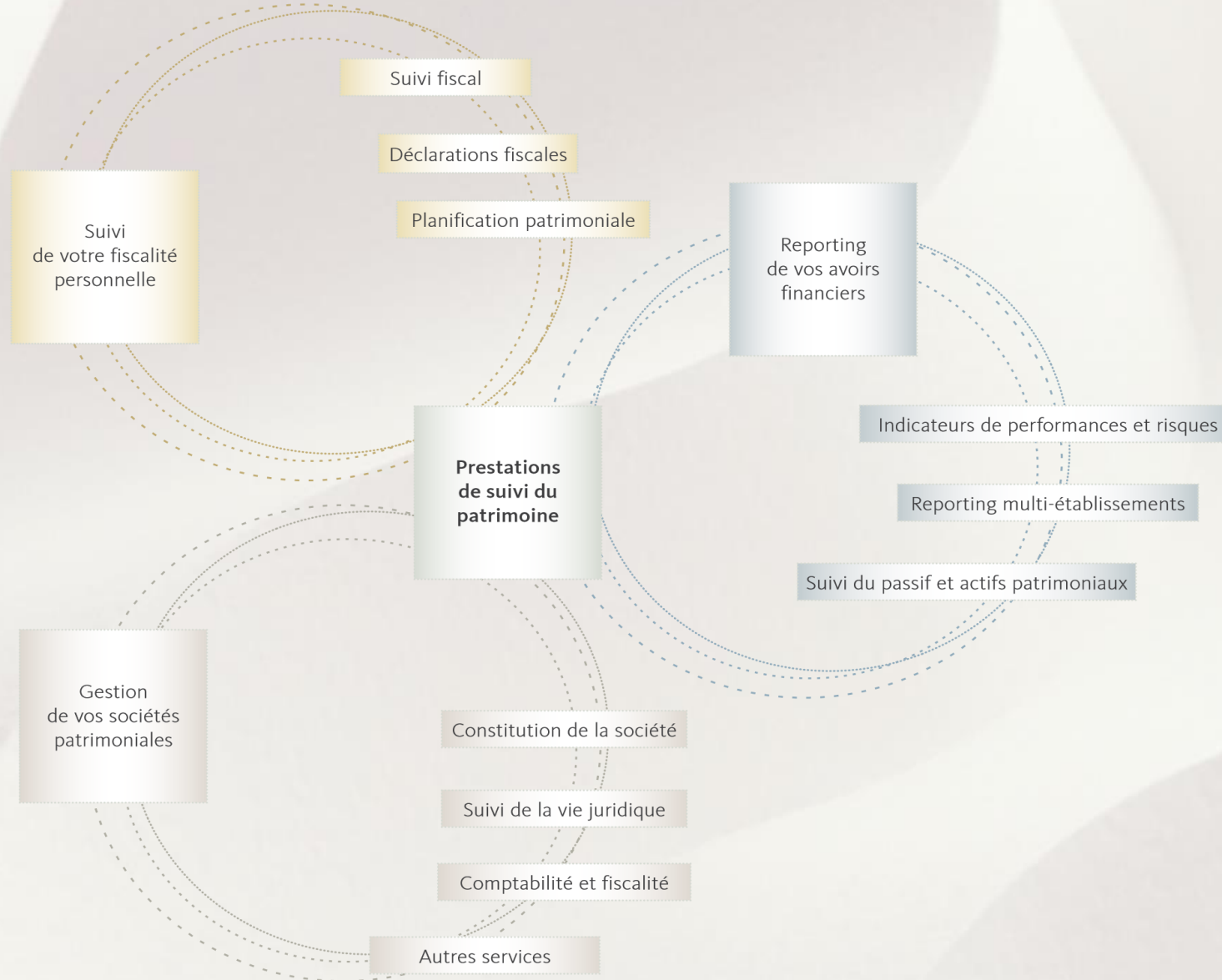
CAPETHIC

Approche globale des actifs



Approche Familiale

CAPETHIC



CAPETHIC



Le suivi de votre fiscalité personnelle

Suivi fiscal

Suivi régulier des principaux compteurs fiscaux afin d'optimiser vos stratégies fiscales au regard de l'IR et de l'ISF

Déclarations fiscales

Etablissement de vos déclarations, règlement de vos impôts, assistance dans le cadre de démarches auprès de l'administration fiscale

Planification patrimoniale

Suivi administratif global de votre patrimoine, prise en compte de l'évolution de votre situation personnelle ou de l'environnement juridique et fiscal

La gestion de vos sociétés patrimoniales

Constitution de la société

Rédaction des statuts, formalités d'enregistrement et de publicité

Suivi de la vie juridique

Convocation et tenue des assemblées générales, rédaction des procès-verbaux d'assemblées, tenue des registres légaux

Comptabilité et fiscalité

Elaboration des états financiers de la société, suivi de ses obligations fiscales et règlement des impôts et taxes, coordination avec les intervenants extérieurs (experts comptables, CAC...)

Nouvelles technologies

Blockchain, tokenisation,

Autres services :

Domiciliation, gestion administrative des salariés, suivi et règlement de toutes les factures, communication financière ...

Le reporting de vos avoirs financiers

Cette prestation a pour objectif de vous donner une vision consolidée de vos avoirs, de leur évolution ainsi que de votre exposition au risque

Indicateurs de performances et risques

Calcul des performances et contribution par enveloppe de gestion. Exposition par établissement, classe d'actifs et valeur mobilière

Reporting multi-établissements

Reporting consolidé de l'ensemble de votre patrimoine, y compris les avoirs détenus auprès d'établissements différents

Suivi du passif et actifs patrimoniaux

Vision consolidée de votre patrimoine net de dette et suivi de votre passif (engagements, train de vie...) pour mesurer la couverture du risque de votre passif par vos actifs Intégration de vos actifs non bancaires (immobilier, participations industrielles...) pour avoir une vision globale de votre patrimoine

CAPETHIC

Partenaires dans l'ambition !