



ACTUALITÉS → TÉMOIGNAGES

PLACEMENTS



Découvrez le témoignage d'Angélique, qui escompte 48 000 euros de revenus annuels tirés de ses placements, grâce à l'aide de son gestionnaire de patrimoine.
PROPOS RECUEILLIS PAR LÉO MONÉGIER

Prenez la parole ! Vous aussi, vous pouvez apporter votre témoignage à l'adresse suivante : redaction@mieuxvivre.fr

PATRIMOINE / « BIEN CONSEILLÉS, NOUS AVONS PU OPTIMISER NOS PLACEMENTS POUR DÉGAGER UN REVENU SUFFISANT ET VIVRE CONFORTABLEMENT »

Angélique T., Courbevoie (92)

Pour y parvenir, j'ai sollicité un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Gefinéo, qui m'a donné satisfaction sur tous ces points en actionnant plusieurs leviers.

« J'ai rejoint une entreprise internationale avec une entreprise spécialisée dans le secteur de la santé, après avoir eu une expérience internationale. Je suis âgée de 38 ans et mon mari, qui ne travaille plus, a 57 ans. Le montant annuel de nos revenus est de 100 000 euros net, mais comme nous sommes un couple sans enfant après 10 ans de mariage, je ne suis demanderesse de l'État. J'utilise cette somme de l'État pour la retraite de mon mari. Je possède une allocation de France Travail, dégressive dans le temps, et je suis en attente d'un versement de 100 000 euros. Mes dépenses de vie courante sont de 10 000 euros net par an, ce qui me laisse un revenu net de 90 000 euros. Je souhaite optimiser ce revenu et je me suis adressée à Gefinéo, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ils ont analysé ma situation et ont mis en place une stratégie de placements qui me permet de dégager 48 000 euros net par an. Ils ont aussi optimisé ma fiscalité et ont fait passer mon revenu net à 138 000 euros. Je suis très satisfaite de leur travail et de leur conseil. Ils ont aussi optimisé ma fiscalité et ont fait passer mon revenu net à 138 000 euros. Je suis très satisfaite de leur travail et de leur conseil. »

« Pour y parvenir, j'ai sollicité un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, Gefinéo, qui m'a donné satisfaction sur tous ces points en actionnant plusieurs leviers. Ils ont analysé ma situation et ont mis en place une stratégie de placements qui me permet de dégager 48 000 euros net par an. Ils ont aussi optimisé ma fiscalité et ont fait passer mon revenu net à 138 000 euros. Je suis très satisfaite de leur travail et de leur conseil. »

« Je suis très satisfaite de leur travail et de leur conseil. Ils ont aussi optimisé ma fiscalité et ont fait passer mon revenu net à 138 000 euros. Je suis très satisfaite de leur travail et de leur conseil. »

