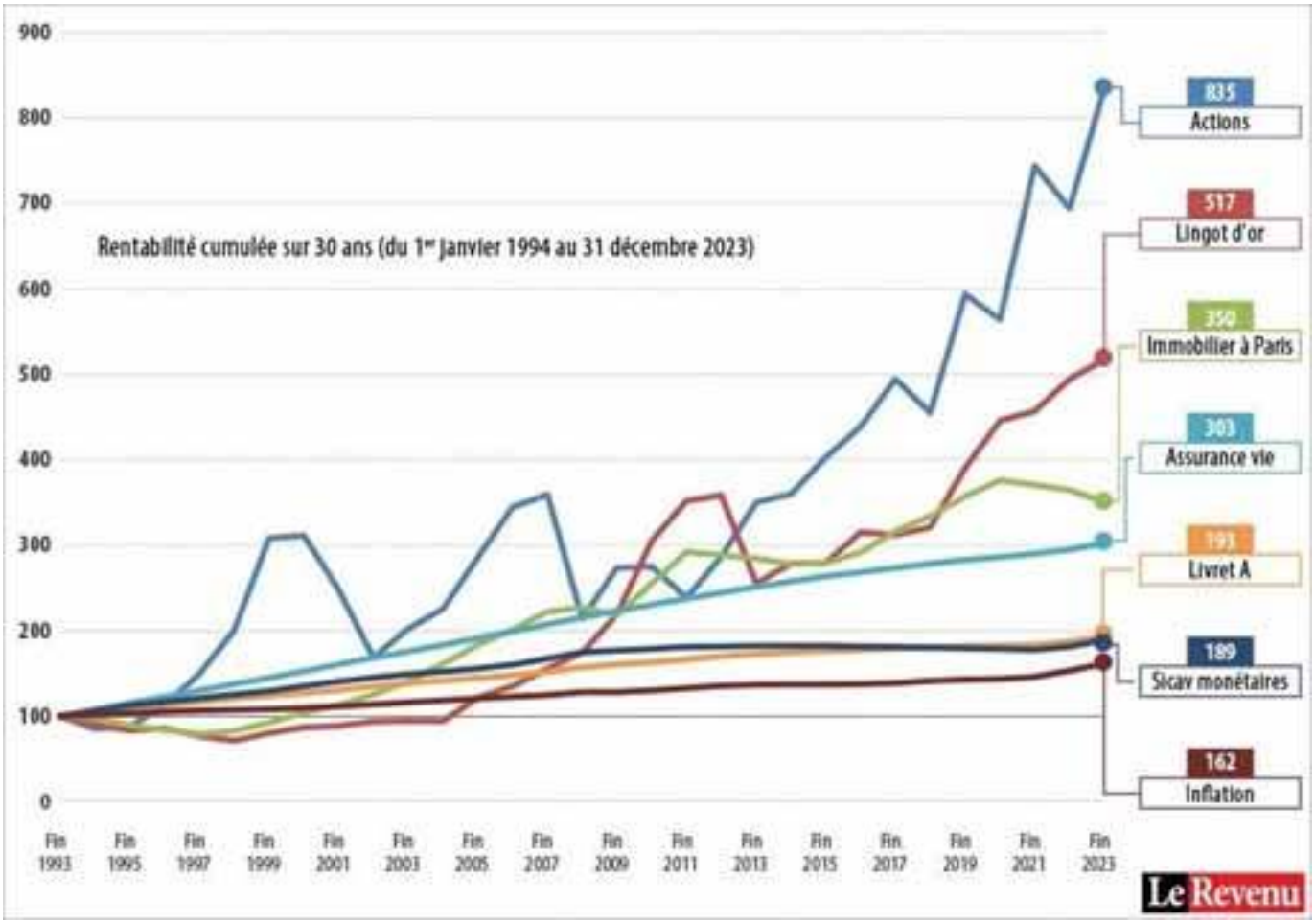
Mardi 29 avril 2025 à 16h30
Visioconférence Patrimoine



Nous vous proposons cette conférence pour explorer les bonnes questions à se poser à l'heure de la retraite, moment charnière dans la gestion de notre patrimoine.

Cette présentation initiale est faite dans la perspective d'éclairer les adhérents CGRET sur le questionnement préalable au choix de solutions :

- Quelle est ma structure familiale, y a-t-il des spécificités ?
- Quels sont les moyens et contraintes de mon budget, les composantes de mon patrimoine actuel ?
- Quels sont mes objectifs : réaliser un projet, faire face à un accident de la vie, apporter une aide aux enfants et petits-enfants, anticiper la transmission du patrimoine…
- Mon patrimoine est-il adapté à ces objectifs ?
- A quel âge dois-je me préoccuper de telle ou telle action (donation…)
- Ai-je complété des documents clairs et informé mon entourage ?

Avec l'aide d'un Conseil en Patrimoine, nous avons préparé cette conférence en identifiant les bonnes questions, en les illustrant à l'aide d'exemples réels concrets, afin de proposer une démarche pragmatique. Cette conférence n'a pas vocation à conseiller telle ou telle solution, les acteurs professionnels sont là pour cela.

Il vous sera proposé ensuite une réunion pour mettre en place un groupe d'échanges sur ces sujets : thèmes à traiter, modalités d'organisation (fréquence, animation, intervention de tiers) etc…

Le lien vers cette visioconférence sera communiqué ultérieurement aux participants inscrits.

La conférence, les questions-réponses et les diapos seront enregistrés et mis à disposition sur le site.
La conférence est gratuite et le nombre de places est limité.

Merci de vous inscrire rapidement, au plus tard le 22/04/2025.