

FISCALITÉ PATRIMONIALE

Stratégie, gestion et suivi des obligations déclaratives

Nous étudions votre situation globale afin de définir une stratégie patrimoniale et vous assistons dans l'ensemble de vos déclarations

1 • STRATÉGIE ET GESTION PATRIMONIALE

- **Transmission du patrimoine** professionnel et personnel (*mise en place de Pacte Dutreil, apport-cession, départ à la retraite, ...*)
- Analyse **fiscale et sociale** de la situation du dirigeant d'entreprise
- Analyse des **biens professionnels / holding animatrice**
- Analyse des différents **régimes fiscaux d'exonération** au regard de l'impôt sur le revenu et l'ISF
- Simulations des **conséquences financières** des choix fiscaux
- Gestion et optimisation des **stock-options et actions gratuites** dans un contexte national ou international
- Gestion de la **résidence fiscale** et des **obligations fiscales** (*départ / retour en France*)
- **Stratégie patrimoniale** dans un **environnement international** (*application des Conventions fiscales internationales, intervention de nos correspondants fiscalistes étrangers membres du Réseau Nexia International*)
- **Accompagnement fiscal** lors de donation et succession en relation avec les notaires de nos clients
- **Accompagnement fiscal** lors de la rupture du contrat de travail, de la révocation du mandat social, d'un divorce, ...

2 • ASSISTANCE ET SUIVI DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

- Déclarations **d'impôt sur le revenu** et d'ISF (*résidents et non-résidents*)
- Déclarations **d'exit tax**
- Régularisation des **comptes étrangers** (*simulation du coût de la régularisation, dépôt des déclarations rectificatives et suivi de la procédure de régularisation auprès de la cellule*)
- Déclarations évènementielles et annuelles des **trusts**
- Déclarations de **dons manuels**



Sevestre & Associés

71 avenue Marceau 75116 PARIS

T. 33 (0)1 53 57 90 10

info@sevestre-associes.com

www.sevestre-associes.com