



Mozart  
G E S T I O N P R I V E E

INVESTISSEMENTS SUR-MESURE



**Votre sérénité au cœur de nos priorités**

## VOTRE VISION

Définissez votre projet, formulez vos objectifs de vie, exposez-nous vos souhaits. Nous les quantifierons et les traduirons en objectifs patrimoniaux.

## VOS OBJECTIFS

Établissons ensemble les solutions qui vous permettront d'atteindre votre idéal :



- Création et valorisation de votre patrimoine
- Financement de vos projets familiaux
- Préparation de votre retraite
- Amélioration de votre confort financier



- Protection de votre conjoint, de votre famille
- Prévoyance des risques inhérents aux aléas de la vie
- Transmission de votre patrimoine
- Optimisation juridique et fiscale de la transmission
- Création de revenus complémentaires



- Réduction de vos impôts et taxes
- Transfert de votre impôt en épargne
- Création de revenus défiscalisés



- Création de patrimoine
- Valorisation de votre patrimoine
- Diversification et gestion du risque
- Augmentation de vos rendements
- Création d'un patrimoine immobilier sécurisé
- Optimisation des rendements de votre immobilier
- Valorisation des actifs immobiliers



## MOZART GESTION PRIVÉE

3 associés cumulant 40 années d'expérience dans les domaines du conseil en investissement, financiers, bancaires, assurance, prévoyance, placements immobiliers, promotion immobilière, et du conseil juridique et fiscal.



### Des statuts juridiques répondant aux plus strictes exigences de la profession

- Conseillers en Investissement Financiers
- Courtiers en Assurances
- Courtiers en opérations de Banque (IOBSP)
- Transaction Immobilière



### Un socle de compétences large

- Juridique : droit civil, droit de la famille, droit immobilier, droit fiscal
- Financier : métiers de la Banque, marchés financiers, instruments financiers, crédits
- Immobilier : investissements locatifs, montage d'opérations immobilières sur mesure, promotion, rénovation, investissement mutualisé, investissements défiscalisants
- Assurances : prévoyance, couverture de la famille, retraite, dépendance, pour le particulier et le chef d'entreprise



### Des partenaires spécialistes pour une pluridisciplinarité

- Notaires
- Avocats fiscalistes
- Experts-Comptables
- Banquiers
- Gérants de Fonds
- Promoteurs immobiliers

Notre équipe vous accompagne tout au long de la mise en place de vos stratégies patrimoniales. Elle vous apporte également un suivi régulier sur la gestion et les arbitrages, un conseil fiscal et juridique, et un maintien du cap fixé afin de s'assurer l'atteinte des objectifs définis initialement.

- *Une démarche orientée vers l'expression et l'analyse de vos besoins*
- *Une approche globale étayée avec l'appui des meilleurs spécialistes*
- *Des préconisations adaptées, structurées et documentées en toute transparence et en toute indépendance*
- *Sous le sceau de la plus grande confidentialité*



MOZART GESTION PRIVÉE  
867 avenue de la République - 59700 MARCQ-EN-BARŒUL  
03 20 35 06 69 - [contact@mozartgestionprivée.fr](mailto:contact@mozartgestionprivée.fr)  
SARL au capital de 5 000€  
Siret 503 434 557 00016 RCS Lille - TVA FR 06503434557