

CABINET LOLA CUMINAL

Cabinet indépendant de conseils et gestion de patrimoine

Et si la réalisation de vos projets de vie,
commençait simplement, par une gestion agile de vos
finances ?

*Mon rôle est de vous accompagner pour que
vous atteignez vos objectifs selon vos intérêts*

VOS OBJECTIFS

👁️ Anticiper vos besoins

Comme l'arrivée d'un enfant, financer les études supérieures, maintenir votre niveau de vie pendant votre retraite, prévoir un mariage, une reconversion professionnelle ...

🍷 Générer des revenus complémentaires

Vous souhaitez disposer de revenus complémentaires immédiats ou futurs ou en tant que professionnel optimiser votre rémunération.

🏠 Acquérir un bien immobilier

Avec une étude personnalisée de votre situation, investissez dans l'immobilier qui correspond à vos objectifs !

💔 Succession et protection de la famille

Il est important de bien préparer sa succession pour éviter que ce soit la loi qui se charge de répartir votre patrimoine. Qui de surcroît, ne tiendrait pas compte des intérêts de vos héritiers qui peuvent être lourdement taxés.

🏛️ Optimiser votre fiscalité

Etre accompagné sur ce sujet permet d'analyser ensemble toutes les possibilités pour obtenir des résultats ciblés selon vos objectifs.

🤝 Accompagnements des professionnels

Définir ensemble les schémas juridiques les plus adéquats, mettre en place votre protection professionnelle ainsi que celle de vos ayants droits, valoriser la trésorerie de votre entreprise.



Alors, envie de savoir où,



comment et en combien de temps réaliser vos objectifs ?

Pour répondre à cette question nous suivrons
ces 4 étapes :

1. Un premier rendez vous pour mettre en perspective vos projets et/ou vos priorités actuelles qui vous tiennent à cœur.
2. Un diagnostic personnalisé et un coaching budgétaire; car, bien comprendre, est la meilleure façon de bien décider.
3. Une sélection et une mise en place des meilleures solutions pour répondre à vos attentes.
4. Mon suivi et mon accompagnement régulier avec une disponibilité permanente dans le temps.

“

Ma méthode de travail est de ne pas réserver la gestion de patrimoine à une élite, mais de la rendre accessible à tous.

Quelque soit votre âge, vos connaissances ou votre capacité d'épargne.

C'est pourquoi aucuns honoraires ne vous seront facturés.

PRENEZ RDV ICI



Cabinet Lola CUMINAL, 151 chemin du Barracas, 38690 BIOL

- 0672737760 -

- lola.cuminal@gmail.com -

- Immatriculé au RCS de Vienne sous le n° SIRET : 985 126 341 -

- Inscrite à l'ORIAS : 24 002 756 -

- Conseillère en investissements Financiers membre de la CNCIF, Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

- Mandataire d'intermédiaire en assurance.

- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement.

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9

Transactions sur immeubles n° CPI 3402 2017 000 021 580 - Attestation délivrée par la CCI de MONTPELLIER

Garantie Financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances auprès de MMA IARD - 14, Bd Marie & Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9