

Aurélie MONTEIL



AMCP

Courtage et Patrimoine

06.61.54.63.44

AMARRER

AUDIT FISCAL & FINANCIER
AUDIT SUCCESSORAL
AUDIT PATRIMONIAL COMPLET

MANOEUVRER

STRATEGIES EVOLUTIVES
INGENIERIE PATRIMONIALE

COOPERER

REUNIONS D'AFFAIRES AVEC
EXPERTS CLIENTS ET DU CABINET

PILOTER

SUIVI DES STRATEGIES & SOLUTIONS
PRECONISEES
ADAPTATIONS EN FONCTION DES
OBJECTIFS & BESOINS CLIENTS

Aurélie MONTEIL



AMCP

Courtage et Patrimoine

06.61.54.63.44

ANALYSER

SITUATION FAMILIALE
SITUATION PROFESSIONNELLE
SITUATION PATRIMONIALE

MAITRISER

EXPERTISE JURIDIQUE
EXPERTISE FISCALE
EXPERTISE FINANCIERE
EXPERTISE IMMOBILIERE

COLLABORER

PARTENAIRES BANCAIRES & ASSUREURS
PARTENAIRES FISCALISTES & JURIDIQUES
PARTENAIRES IMMOBILIERS
PARTENAIRES COMPTABLES

PROPOSER

CONSEILS PERSONNALISES
SOLUTIONS ADAPTEES