

INGÉNIERIE PATRIMONIALE  
DEPUIS 2005



AUDIT  
STRATÉGIE  
GESTION  
de patrimoine

ÉPARGNE  
FISCALITÉ  
IMMOBILIER  
RETRAITE  
PATRIMOINE

# QUI SOMMES-NOUS ?

ASG Patrimoine est une structure indépendante experte en investissements financiers et immobiliers, fiscalité, retraite et patrimoine.

## Votre interlocuteur

Dans ces domaines complexes, **Serge Di Martino**, consultant expérimenté depuis 2005, vous accompagne en toute objectivité pour adopter les bonnes stratégies et optimiser votre situation.

## Ses valeurs :

Fiabilité, loyauté,  
intégrité, éthique.

## Sa mission :

Transmettre son expertise et vous  
apporter un service global et durable.

ASG  
AUDIT  
STRATÉGIE  
GESTION  
de patrimoine

# NOTRE EXPERTISE



## Investissements financiers

Création, diversification et dynamisation d'épargne (assurance vie, contrat de capitalisation, PEA...)



## Fiscalité

Allègements impôts sur le revenu : loi Girardin Industrie, FCPI / FIP...  
Optimisation fiscale, IFI/ISF.  
Aide à la déclaration de revenus...



## Investissements immobiliers

Lois Pinel, Malraux, Déficit Foncier.  
Épargne immobilière en résidences gérées (séniort, EHPAD, étudiant).  
SCPI, LMP/LMNP...



## Retraite

Vérification du relevé de carrière (RIS), bilan et estimation retraite, PER...



## Patrimoine

Stratégies de transmission, allègement des taxes successorales...

# NOTRE OBJECTIF

Épargne, Fiscalité, Immobilier, Retraite, Patrimoine...

Vos interlocuteurs habituels (*banquier, assureur, comptable, notaire...*) ne vous ont pas apporté de solutions satisfaisantes ?

Notre **parfaite connaissance** de ces sujets, associée à la **maîtrise des textes de lois**, garantit la **réussite** de vos objectifs : tout au long des étapes importantes de votre vie, nous vous accompagnons, apportant ainsi objectivité, probité et sérénité à vos **choix et stratégies**.

Nous agissons dans **un seul intérêt** : toujours et uniquement **le vôtre** !

Ceci est notre **engagement moral**.

# NOTRE FONCTIONNEMENT

- AUDIT / BILAN PATRIMONIAL** (*Offert\**)  
Analyse approfondie, objective et indépendante de votre situation afin de comprendre vos préoccupations et objectifs.
- STRATÉGIE**  
Orientation dans vos stratégies financière / immobilière / fiscale / retraite / patrimoniale pour atteindre vos objectifs.
- MISSIONS ET ACTIONS**  
Sélection auprès des meilleurs opérateurs de solutions adaptées à vos stratégies (*allègements fiscaux, investissements financiers et immobiliers, etc.*).
- ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI**  
Suivi de ces solutions au fil du temps.  
Optimisation des placements et investissements.  
Aide à la déclaration des revenus, contrôle des avis d'impôts, etc.

\* *Bilan patrimonial offert, réalisé à votre domicile (durée 1h30, valeur : 150€ ht).*

---

Notre établissement est soumis aux très rigoureuses contraintes réglementaires de notre activité (*chartes déontologiques et de confidentialité, obligation de formation continue, accréditations et agréments annuels officiels, etc.*). Ces obligations légales constituent une garantie de sérieux, de confiance, de professionnalisme et de transparence pour nos clients.



AUDIT  
STRATÉGIE  
GESTION  
de patrimoine

-  20 rue de l'Oustalet  
31150 GAGNAC
-  06 13 14 10 44
-  [contact@asgpatrimoine.fr](mailto:contact@asgpatrimoine.fr)

RCS TOULOUSE 751 713 033  
Orias : 14 000 644

[www.asgpatrimoine.fr](http://www.asgpatrimoine.fr)

