

LA MÉTHODOLOGIE



JSB INVEST PARTNERS vous accompagne à chaque étape de votre vie d'investisseur : de l'audit de votre situation initiale à l'arbitrage final de vos allocations

1 / Audit de la Situation
actuelle et
projection de vos envies

2/ Validation de la
Stratégie Patrimoniale

3 / Mise en place
de solutions
patrimoniales personnalisées

4 / Suivi
et arbitrages

Pour bien **appréhender l'avenir**, il est nécessaire de prendre un **temps de respiration** sur la composition actuelle de votre patrimoine, votre fiscalité, votre satisfaction par allocation, vos projets à financer, vos objectifs et votre appétence aux risques.

Suite à l'audit de votre situation actuelle et fort de la connaissance de vos projets, de vos objectifs et de vos envies, nous vous préconiserons de **valider une stratégie patrimoniale personnalisée** à vos besoins qui deviendra le socle de nos actions.

En cohérence avec votre stratégie patrimoniale, véritable fil rouge de nos actions, nous vous proposerons de **mettre en place des solutions personnalisées** pour atteindre vos objectifs.

Nous nous engageons à vous accompagner avec bienveillance à chaque étape de l'évolution de votre patrimoine en veillant à votre parfaite compréhension des évolutions réglementaires. Nous vous proposerons **des points réguliers pour arbitrer vos allocations** au gré de l'évolution de vos projets de vie et des opportunités qui se présenteront.

#ECOUTE
#ANALYSE

#VISION
#SYNCHRONISATION

#ACTION
#ENGAGEMENT

#DISPONIBILITE
#PILOTAGE
#ADAPTATION