

## OFFRE GO BETWEEN CEDANT Banque Martin Maurel / Provence Promotion



Banque  
Martin Maurel

PROVENCE  
PROMOTION



### Optimisation fiscale du cédant

La réussite de la cession d'une entreprise se prépare. La bonne organisation du patrimoine permet d'en augmenter la valeur. Disposer de bonnes structures de détention lors d'une modification significative du patrimoine comme la réalisation partielle ou totale d'actifs professionnels par exemple, doit être anticipé. La mission de la Banque Martin Maurel est de définir avec les cédants les enjeux de la vente de l'outil professionnel et élaborer pour eux, les stratégies d'optimisation patrimoniale et fiscale sur-mesure, les plus adaptées à la transmission de leur entreprise. Ces stratégies sont indissociables des objectifs post-cession. C'est pourquoi la Banque Martin Maurel mène en parallèle, **des réflexions patrimoniales pour répondre aux attentes personnelles des cédants, en proposant en collaboration avec Provence Promotion des entretiens, libres gratuits et confidentiels aux dirigeants cédants potentiels du territoire.**

#### Principe de l'offre :

1. Réalisation d'un premier l'entretien avec la Banque Martin Maurel et Provence Promotion pour prendre connaissance des paramètres de la cession de l'actif professionnel ainsi que de l'environnement patrimonial et des objectifs du cédant. Cet entretien débouche sur une **stratégie optimale**.
2. Réalisation d'un second entretien destiné à délivrer et commenter un **aide-mémoire personnalisé synthétisant la stratégie optimale** faisant ressortir :
  - la situation patrimoniale du cédant,
  - la ou les stratégies à mettre en place en vue d'optimiser la cession.

*"La Banque Martin Maurel est l'une des rares banques privées françaises indépendantes. Le groupe Martin Maurel est détenu majoritairement, géré et développé depuis plusieurs générations par la famille Maurel. Bénéficiant d'une indépendance capitalistique renforcée par des résultats en progression constante depuis plus de 30 ans, la Banque Martin Maurel poursuit son développement autour de valeurs fortes partagées avec ses clients sur la durée : la prudence, l'écoute, la fidélité et l'expertise.*

*Envisageant de manière globale le patrimoine professionnel et le patrimoine privé de ses clients, la banque Martin Maurel fait appel à des professionnels compétents et reconnus dans chacune des villes et régions où elle est implantée, pour offrir un service sur mesure et de grande qualité.*

*La banque Martin Maurel allie la tradition de ses valeurs et la modernité dont elle fait preuve chaque jour pour mettre au point les solutions les plus adaptées aux besoins de ses clients.*

*Simplicité dans la conception, transparence dans l'action, attachement aux valeurs et aux hommes, souci du travail bien fait, caractérisent sa démarche : une relation différente se noue avec les clients qui lui apportent leur confiance."*

<http://www.martinmaurel.com>

Pour plus d'informations, contactez :

Laurence SOLDERMANN Tel + 33 (0)4 96 11 60 15 / Mob + 33 (0)6 85 90 60 15 / [l.soldermann@provence-promotion.fr](mailto:l.soldermann@provence-promotion.fr)