



PLANIFICATION SUCCESSORALE

[🏠 \(HTTPS://WWW.VUELEX.COM/FR/\)](https://www.vuelex.com/fr/) > PLANIFICATION SUCCESSORALE

NOS SERVICES

PLANIFICATION SUCCESSORALE

SE PRÉPARER À L'INÉVITABLE

Tout le monde devrait se préparer le plus tôt possible au caractère inévitable de sa disparition. Cette planification doit prendre en compte plusieurs aspects : pour commencer vous, votre famille et vos bénéficiaires, mais aussi votre situation financière, votre santé et vos intentions quant aux personnes à qui vous souhaitez transmettre votre patrimoine.

Tout le monde devrait au moins avoir un testament valide et à jour et, de préférence, des dispositions pour organiser ses affaires en cas d'inaptitude. La planification fiscale peut également éviter à vos bénéficiaires d'avoir à payer des droits de succession potentiellement écrasants sur le plan financier.





LES FONDAMENTAUX

Pour de nombreuses personnes, la planification successorale, ou l'héritage, vise à s'assurer qu'un testament valide et à jour est en place afin de faciliter un transfert rapide des biens après le décès, et que cela se fasse au bénéfice des personnes à qui vous souhaitez les transmettre.

Sans testament valide, vos biens seront distribués conformément aux lois locales - en général, cela commence par votre conjoint ou partenaire, puis vos enfants, vos parents. Des parents éloignés peuvent également en bénéficier.

Sans testament, le processus d'administration de votre succession peut devenir long et coûteux et vous exposer à des contestations judiciaires de la part de membres de votre famille mécontents. La rédaction d'un testament est démarche importante, ne serait-ce que pour le bien de ses proches.

COMMENT NOUS POUVONS VOUS AIDER

Les experts en planification successorale de Vuelex peuvent fournir des conseils pratiques et faciliter les démarches suivantes :

- Testaments et procurations.
- Rédaction d'un testament et choix d'un mandataire.
- Informer sur les déductions d'impôt suite aux dons et aux successions.
- S'assurer que les bénéficiaires de polices d'assurance-vie sont intégrés au processus de planification successorale.
- S'assurer que les dons à des œuvres de charité se poursuivent.



UNE SOLUTION PATRIMONIALE COMPLÈTE

PLANIFICATION SUCCESSORALE



UNE APPROCHE GLOBALE

Au fil des ans, Vuelex a développé une approche globale qui aborde chaque aspect de la situation financière d'un client.

<https://www.vuelex.com/fr/une-approche-globale>

APPROCHE-

GLOBALE)



GESTION DE PATRIMOINE

Vuelex vous offre, à vous et à votre famille, la tranquillité d'esprit en élaborant un plan de gestion global spécialement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de patrimoine.

<https://www.vuelex.com/fr/gestion-de-patrimoine>

DE-

PATRIMOINE)



<https://www.vuelex.com/fr/nous-contacter>

Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de patrimoine

VUELEX

Le futur nous offre des opportunités qui nous inspirent, nous motivent à maximiser le potentiel exploitable et à construire un avenir meilleur pour nos clients.

PLAN DU SITE

> À propos

> Patrimoine

> Gestion des investissements

> Nous rejoindre

> Nous contacter

ESPACE CLIENT

> Accès client

> Ouverture de compte

> Actualités

> Formulaire