

Thibault THOMAS 34 9

De: m.narvaez@bottero-patrimoine.com <contact@bottero-patrimoine.com>
Envoyé: lundi 14 novembre 2022 13:31
À: thibault.thomas34@neuf.fr
Objet: Rencontre



BOTTERO Patrimoine

Chère Madame, Cher Monsieur,

Dans un contexte difficile à appréhender, dans le cadre du suivi régulier de votre contrat AFER et plus largement celui de la gestion de votre patrimoine, nous vous proposons un rendez-vous personnalisé afin de faire un point global sur votre situation.

Nous vérifierons ensemble :

- L'adéquation de la répartition de vos avoirs avec vos objectifs patrimoniaux,
- La bonne rédaction de votre clause bénéficiaire,
- L'opportunité ou pas de réaliser des opérations de défiscalisation avant la fin de l'année.

Enfin, nous pourrons bien évidemment traiter toutes autres questions que vous jugerez utiles.

Pour ce faire, nous vous offrons plusieurs possibilités d'entretiens :

- En agence ou à domicile,
- En visioconférence,
- Par téléphone.

Afin de convenir d'un rendez-vous avec votre conseiller, vous voudrez bien contacter notre secrétariat au **04.92.72.22.26** ou par mail à **contact@bottero-patrimoine.com**

Dans cette attente et celle du plaisir de vous apporter nos meilleurs conseils.

Bien cordialement.

Jean-Marie BOTTERO
Président

04 92 72 22 26

CONSTITUER • GÉRER • TRANSMETTRE



BOTTERO Patrimoine

67 Avenue Majoral Arnaud • 04100 MANOSQUE
contact@bottero-patrimoine.com

bottero-patrimoine.com



S.A.S au capital 337 964,19€, enregistrée sous le n° SIREN 392993648 auprès du tribunal de commerce de MANOSQUE. Code NAF : 6622Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07030119 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI-CIF (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières CPI 1310 2018 000 027 933 délivré par la CCI Alpes de Haute Provence. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance RCP auprès de ZURICH INSURANCE PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR82392993648.