

Bienvenue au petit-déjeuner du management d'entreprise

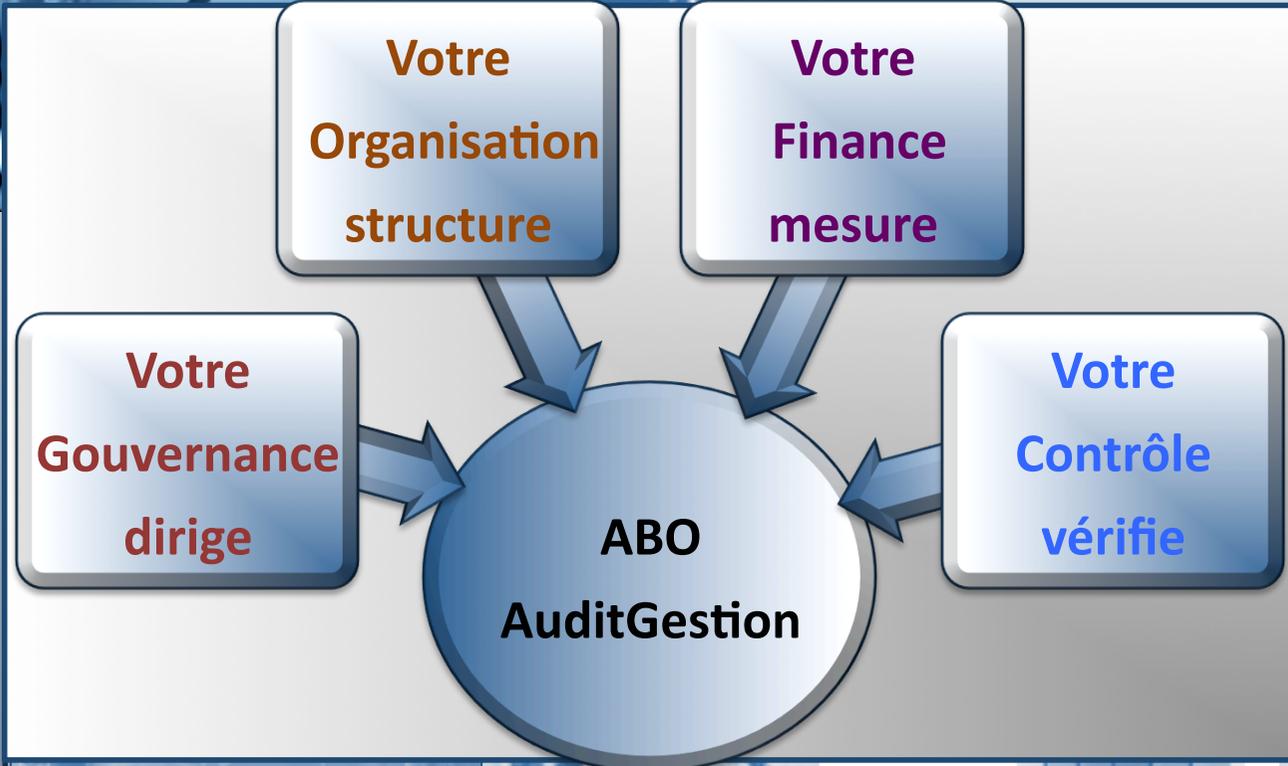
Construire votre patrimoine et optimiser *Vos impôts*



Jean-Jacques Schwab
Maryam Schurig

Mardi 07.02.2017





Architecte de votre performance d'entreprise et de patrimoine



Business Performance Information

Organisation Systèmes

Dynamic Organisation Paie Résultats

Fiscalité Finance

Gouvernance financière

**Avoir une gestion des résultats
et de la trésorerie basée sur les flux**

**Instaurer une gouvernance
d'entreprise efficace**

**Bénéficier de
procédures comptables
et d'informations financières
fiables et dynamiques**

**Gestion
des
activités**

**Connaître les règles
légales, financières et
fiscales**

**Disposer d'une gestion
de projets et d'objectifs**

Processus FISCAFIN Entreprise

- Appliquer une procédure de bouclage efficace de vos comptes
- Assurer la fiabilité de vos résultats
- Garantir la conformité de vos comptes
- Identifier les problèmes de gestion ou d'opérations
- Examiner votre performance et son incidence financière
- Rechercher à optimiser vos impôts d'entreprise et personnels



Boucler vos comptes avec une vision 360°



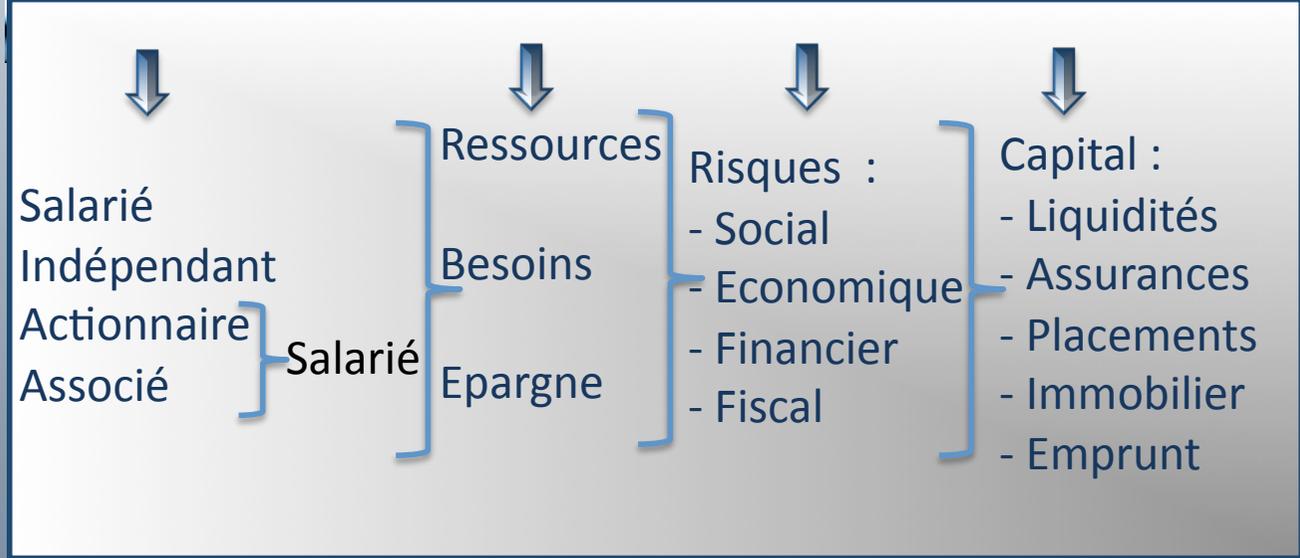
Concept de base FISCAFIN privé



Aiguilleur FISCAFIN



Situation personnelle



Analyse de base



Résultat



QUOI ?
POURQUOI ?
POUR QUI ?
QUAND ?
COMBIEN ?
COMMENT

OBJECTIFS

PROJETS

SOLUTIONS

Constitution de :

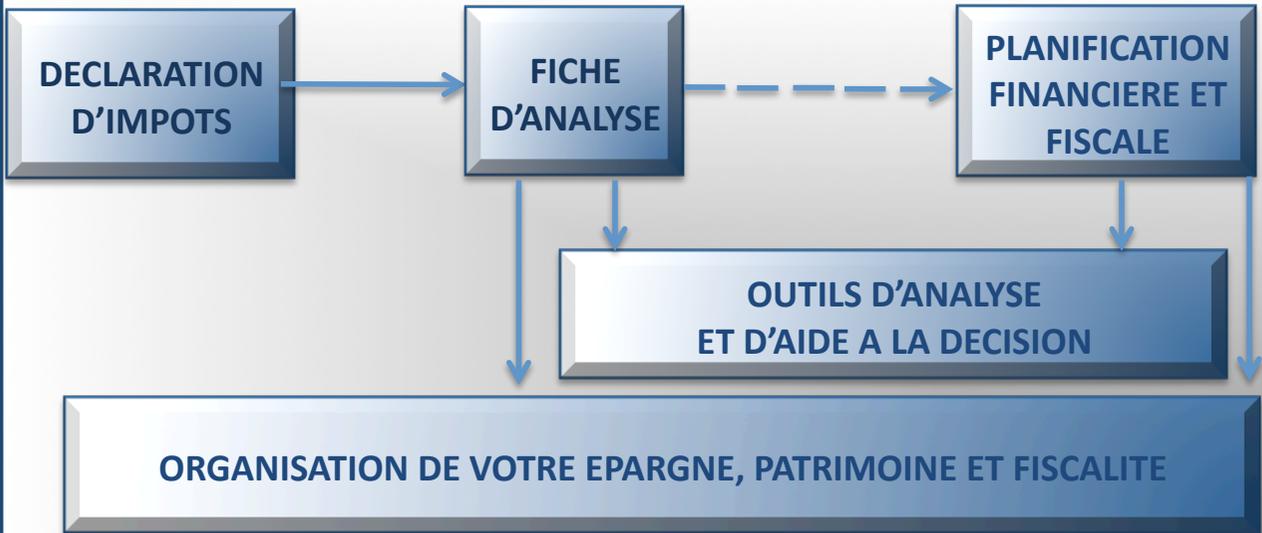
- Revenu
- Capital
- Patrimoine
- Economie fiscale
- Protection contre les risques
- Transfert de fortune



Base pour le déploiement des actions



Processus fiscal et financier



OptiFisc



Simulation fiscale personnalisée (PlaniFonds)

**Votre stratégie fiscale
personnalisée**

Situation fiscale

Optimisation fiscale

Stratégie fiscale

Fiche personnelle de
planification fiscale

Simulateur d'impôt sur mes revenus et
fortune

Simulateur pour me constituer un patrimoine

Simulateur pour assurer ma retraite

Simulateur pour protéger ma famille

« **OptiFisc** » vous aide à réaliser des économies très significatives

OptiFisc



Simulateur d'impôts



Placement périodique (3^e pilier A - Banque,
3^e pilier A – Assurance / Rachat 2^e pilier,
prévoyance libre 3^e pilier B)

Prêt emprunt – commercial – personnel -
leasing

Placement unique

Hypothèque amortissement direct &
indirect (banque, assurance)

Retrait périodique

« **OptiFisc** » vous aide à réaliser des économies très significatives

Exemple de la simulation

Différents scénarios de la simulation

1. DI Ordinaire
2. DI Ordinaire & 3^e pilier A
3. DI Ordinaire & frais d'entretien d'immeuble
4. DI Ordinaire & frais d'entretien d'immeuble & 3^e pilier A
5. DI Ordinaire & frais d'entretien d'immeuble forfaitaire
6. DI Ordinaire & frais d'entretien d'immeuble forfaitaire & 3^e pilier A
7. DI Ordinaire & rachat du 2^e pilier

« **OptiFisc** » vous aide à réaliser des économies très significatives