



SPÉCIALISTE DE LA GESTION DU PATRIMOINE DEPUIS 1999



SANTÉ & PRÉVOYANCE

Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions sur-mesure : Indemnités journalières, Couverture professionnelle, Invalidité et Frais de santé.



ÉPARGNE, RETRAITE & PLACEMENTS

Construisez et sécurisez votre avenir : Plan épargne retraite, Placements financiers, Assurance Vie, Capitalisation, Entreprise, Court terme. Des solutions personnalisées pour faire fructifier votre épargne.



IMMOBILIER, DÉFISCALISATION & PRÊTS

Bâtir et financer durablement votre patrimoine : Investissement locatif, LMNP, SCPI, Stratégies de défiscalisation et Accompagnement sur-mesure dans votre prêt immobilier.

NOS ENGAGEMENTS DEPUIS 1999

Optima Gestion accompagne les indépendants, professions médicales, professions réglementées et dirigeants d'entreprise dans la gestion et la protection de leur patrimoine.

Notre indépendance est la garantie de conseils objectifs et de solutions sélectionnées auprès des meilleurs partenaires du marché. Présents à chaque étape importante de votre vie, nous définissons ensemble vos besoins pour vous proposer les stratégies les plus adaptées.

Grâce à un suivi régulier et personnalisé, nous veillons à optimiser votre situation, vous informer des évolutions légales et fiscales, et vous faire bénéficier des meilleures opportunités.

NOUS ACCOMPAGNONS



Indépendants



Professions médicales et paramédicales



Professions réglementées



Dirigeants d'entreprise



Contactez-nous :

04 91 33 67 19



optima-gestion@orange.fr



www.optimagestion.fr



90, rue de Rome
13006 Marseille