

Tim
One of the
RSM team



PLANIFICATION 360 DEGRÉS EN MATIÈRE DE SUCCESSION ET DONATION

Souvent sous-estimés, les impôts applicables à une donation ou à une succession peuvent dans certains cas et en l'absence d'une planification attentive atteindre jusqu'à 120 % du montant de la donation, respectivement de la succession. A ceci s'ajoute des aspects légaux, qui peuvent compliquer voire empêcher la transmission des biens à tous les héritiers testamentaires.

Nos services comprennent

Afin de conseiller nos clients au mieux, nous leur proposons un entretien individuel, durant lequel nous faisons un point sur leur situation personnelle et financière ainsi que sur leurs besoins. Les conseils que nous offrons en matière de succession et donation sont les suivants :

1. Revue légale – Analyse des aspects juridique d'une succession ou donation

- Préparation d'une analyse de la situation juridique actuelle du client d'un point de vue successoral et/ou des donations ;
- Revue des dispositions testamentaires et vérification de la conformité légale ou alternativement rédaction de ces dernières ;
- Proposition d'optimisation, points d'attention et planification successorale ;
- Coordination avec le notaire si nécessaire (honoraires complémentaire).

2. Revue fiscale – Analyse approfondie des implications fiscales en cas de transfert par voie de succession ou donation et optimisation des conséquences fiscales

- Revue de la dernière déclaration d'impôt et analyse de la situation fiscale actuelle (actifs et biens détenus, notamment immeubles, portefeuille d'actions et d'obligation, ...);
- Planification fiscale et recommandation des stratégies pour minimiser les obligations fiscales liées à la succession et donation ;
- Coordination avec les bureaux RSM à l'étranger si cas d'une succession ou donation internationale (honoraires des bureaux RSM non compris) ;
- Analyse et estimation des potentiels impôts successoraux et des droits de donation.

CONTACTEZ-NOUS !

Scannez ce code QR et contactez-nous directement sur notre site web.



