

Jeroen Piket Vermogensregie

Oprichter/ Patriarch/Matriarch

Vanzelfsprekend staan uw belangen en die van uw gezin centraal. Op basis van uw familiewaarden wilt u het vermogen aansturen en het familiekapitaal toekomstbestendig maken voor de voorzienbare toekomst en volgende generaties. Vermogenszaken zijn complex en tijdrovend en raken de balans tussen privé en zakelijk. Via Familiebijeenkomsten kunnen zaken besproken worden terwijl het familie-statuut de gezamenlijke (financiële) belangen vastlegt, maar oog houdt voor individuele wensen en ontwikkeling. Maar wat wilt u precies, waar krijgt u allemaal mee te maken en welke experts moeten worden geraadpleegd?

Proactieve regie met een vermogensplan op maat



Het vermogen

De drie hoofdpijlers *Prive & Lifestyle*, *Zakelijk (Bedrijf & Carriere)* en *Investerings & Beleggingen* worden vaak separaat behandeld maar hebben in de praktijk altijd een overlap hebben door de gemene deler van vermogenstrategie.

Inzicht, Overzicht en Controle door Vermogensstructurering

Rapportage, Governance, Compliance, Audit, Tax & Estateplanning

Fiscalist, Jurist, Notaris, Accountant Financieel Administrateur

experts



Privé & Lifestyle

Levenscycle (geboorte, opleiding, partner, huwelijk, echtscheiding, ziekte, overlijden). Voornamelijk uitgaande kasstromen voor levensbehoeften

Woning, Vakantiehuis, Reizen, Verzameling, Luxe artikelen, Personeel (Huishouding, PA, Nanny, etc.)

Jurisdictie, Familie-rechtelijke regelingen, Akten & Contracten, Verzekeringen, Veiligheid en Arbeidszaken

Notaris, Jurist, Makelaar, Verzekeringsagent, (Veiligheids) Expert(s)

experts



Zakelijk, bedrijf, carriere

Zakelijke investeringen en inkomensstromen

(Familie) Bedrijf, DGA, Partner, Salaris & Dividend, Bonus, Medewerkers

Directie, Aandeelhouders Commissarissen, Financiële Verslagen, HR en administratie

Fiscalist, Jurist, Notaris Accountant, Bedrijfs- en IT experts, Bankiers

experts



Investerings en beleggingen

Vermogensbehoud en kapitaal-groei, asset (al)locatie, (il)liquide investeringen en balans risico/rendement

Vastgoed- en Beurs-beleggingen, Private Equity, ETF's Direct & Impactinvesting, Goede Doelen

Commercieel/ Residentieel vastgoed, Huurinkomsten, Contracten, Bankzaken en Vermogensmandaten, Stichting & Donaties

Vastgoed Expert, Fiscalist, Jurist, Bankier, Vermogens-beheerder, Specialist

experts