

Accompagnement individuel

Un espace de réflexion stratégique autour de vos décisions financières.

À partir de 300 CHF

En présentiel ou à distance

Entretiens individuels · Avec Anne-Sophie Tourrette

Certaines situations nécessitent un échange plus approfondi qu'une simple formation. L'accompagnement individuel permet d'aborder des questions financières spécifiques et de structurer des décisions importantes avec clarté et cohérence.

Pourquoi un accompagnement individuel

Les décisions financières les plus importantes sont rarement purement techniques. Elles sont souvent liées à des choix de vie, des transitions professionnelles, des évolutions patrimoniales ou des situations personnelles complexes.

Pour quelles situations ?

- Structuration d'un patrimoine
- Décisions d'investissement importantes
- Évolution professionnelle ou entrepreneuriale
- Divorce ou réorganisation patrimoniale
- Gestion d'un héritage
- Préparation de la retraite

Ce que l'accompagnement permet

- Identifier les priorités patrimoniales
- Clarifier sa situation financière
- Structurer les décisions d'investissement
- Construire une vision financière cohérente dans le temps
- Comprendre les biais comportementaux qui influencent les décisions

Une approche complémentaire

Complémentaire aux approches traditionnelles de conseil financier, l'accompagnement aborde la dimension pédagogique et comportementale des décisions, pour ancrer une organisation financière durable dans le temps.