

Votre bureau familial



Un guichet unique,
rigoureux et humain
pour structurer, protéger
et transmettre le
patrimoine des familles
entrepreneuriales.



À mesure que le patrimoine se développe, les décisions qui l'entourent gagnent en portée et en complexité. Elles nécessitent d'être réfléchies de façon cohérente et alignée dans le temps.

Le bureau familial de Mallette accompagne les familles et les actionnaires lorsqu'une coordination structurée devient essentielle.

Notre approche repose sur une vision intégrée, et non sur une addition de services. Elle vise à aligner l'ensemble des décisions autour d'un même fil conducteur : le vôtre.

Nous adaptons cet accompagnement à vos besoins réels, qu'ils soient ponctuels ou continus, afin d'assurer une cohérence durable et une exécution maîtrisée.

Ce que vous y gagnez ✓ Décider avec clarté ✓ Avancer avec cohérence ✓ Garder le contrôle ✓ Simplifier la complexité	Nos clients Familles entrepreneuriales, propriétaires d'entreprise et actionnaires de sociétés privées, avec ou sans membres de la famille intégrés dans l'actionnariat, souhaitant : - Être accompagné en période de transition - Structurer la transmission de leur patrimoine - Structurer leur gouvernance financière et familiale	Notre rôle Nous agissons comme chef d'orchestre pour aligner les expertises, les décisions et les actions dans le respect de votre vision. - Un seul point de contact - Une vision globale - Une exécution maîtrisée
---	--	--

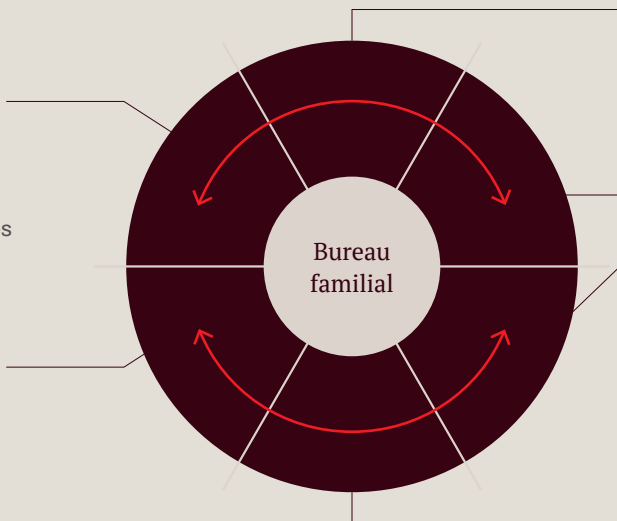
Nos champs d'intervention

Accompagnement et prise en charge globale

- Comptabilité
- Conformité fiscale
- Mise à jour des livres des minutes
- Planification financière et fiscale de fin d'année

Gouvernance et dynamique familiale

- tant au niveau patrimonial
- qu'au niveau entreprise (relève)



Philanthropie

Vigie de portefeuille et gouvernance financière

Fiscalité et services juridiques

Succession 360

- de la rédaction des testaments à la liquidation des successions
- analyse des assurances vie