

CONSEILLER

Actif immobilier : quelle planification financière?

Publié par La rédaction le 19 juin 2017



Comment effectuer une planification financière efficace lorsque la majeure partie du capital d'un client est investie dans l'immobilier? C'est à cette épineuse question que s'est attaqué l'Institut québécois de planification financière (IQPF) lors de son congrès annuel, qui s'est tenu les 15 et 16 juin, à Mont-Tremblant. Petit tour d'horizon.

- [Le Pl. Fin., un professionnel à part](#)

La mission que s'est donné l'IQPF : le faire reconnaître.

- [Des successions égales ou équitables?](#)

Les deux ne vont pas toujours de pair.

- [Planification successorale : le casse-tête du parc immobilier](#)

Comment le léguer sans facture fiscale salée?

- [La finance comportementale appliquée aux conseillers](#)

Connais-toi toi-même... et tes clients en profiteront.
