

Appel de 30 minutes offert

+

1^{er} rendez-vous offert



Pack Patrimoine

✓ Ne payer qu'après le 3^{em} rendez-vous et si les obligations de moyens sont atteintes

1^{er} rendez-vous : Évaluation initiale et diagnostic

- **Service** : Rencontre initiale, présentation, explications patrimoniales à caractère documentaire, découverte de votre situation, recueil d'informations et évaluation complète des besoins du client
- **Durée** : 1 heure 30 à 2 heures

Étude effectuée

- **Service** : Élaboration d'une stratégie complète sur mesure la plus adaptée aux besoins du client sur sa situation financière et objectifs
- **Durée forfaitaire** : 10 à 20 heures d'étude

2nd rendez-vous : Présentation stratégie personnalisée

- **Service** : Présentation d'une solution complète sur mesure, adaptée et optimisée aux objectifs et situation du client, avec explications des choix effectués
- **Durée** : 2 heures

3^{em} rendez-vous : Réponses aux questions et décision

- **Service** : Rappels de la stratégie présentée, réponses aux questions et prise de décision
- **Durée** : 1 heure 30

Sont inclus

- Obligation de moyen jusqu'à 2 objectifs patrimoniaux à atteindre
- Obligation de moyen de présenter minimum une stratégie personnalisée
- Rdvs, appels, messages et mails chronologiques en illimités
- Rdv suivi annuel après investissement à vie
- Disponible en continue (Lundi au vendredi) par téléphone, messages et mails à vie
- Possibilité d'accompagner le client en rdv financier chez une autre entité
- Frais de déplacement et divers

Tarif du *Pack Patrimoine* : 600 € ttc à 1 200 € ttc*

* Détails dans le tableau ci-dessous :

Montant à régler	Conditions
600 € ttc	Si décision favorable d'investissement par le client et obligations de moyens validées à la fin du 3 ^{em} rdv, les 600 € ttc restant seront inclus dans les frais d'investissement**
1 200 € ttc	Si annulation par le client juste avant le 2 ^{em} rdv, donc après avoir réalisé l' étude effectuée , ou, si à la fin du 2 ^{em} ou 3 ^{em} rdv si décision défavorable d'investissement par le client malgré les obligations de moyens validées
Rien à régler = 0 € ttc	Dès la fin du 1 ^{er} rdv offert, si les conditions financières et objectifs du client ne sont pas favorables à un investissement

- **Paiement en 3 à 4 fois** accepté.
- Montant à régler, défini dans une lettre de mission claire et précise, encadrant ainsi les honoraires

** Frais basiques d'un investissement, avec ou sans gestionnaire de patrimoine, dûs lors de la souscription.

Modalités de Paiement

- **Pack Patrimoine** : Par chèque ou virement, encaissé à la fin du 3^{em} rdv si décision favorable ou défavorable d'investissement malgré les obligations de moyens validées ou encaissé directement suite à l'annulation par le client avant le 2^{em} rdv.

Appel de 30 minutes offert



Honoraires à la Carte

- **Service** : Choix d'un ou plusieurs services spécifiques
- **Tarif** : Unitaires pour chaque service à 150 € ttc par heure d'étude

Services Spécifiques

- Bilan de votre situation
 - Information de planification et optimisation fiscale à caractère documentaire
 - Transmission, donation, héritage de patrimoine, évaluation du meilleur choix pour le donateur comme pour le donataire
 - Gestion et développement d'un portefeuille
 - Révision de portefeuille (vérification de la qualité d'un placement existant)
 - Transfert de contrats (Assurance vie, Plan Retraite)
 - Evaluation si besoin d'un montage en SCI, SARL
 - Tout autre besoin souhaité par le client
- *Le nombre d'heures d'étude sera au cas par cas suivant la situation*
- **Paiement en 3 à 4 fois** accepté.
- *Montant à régler, défini dans une lettre de mission claire et précise, encadrant ainsi les honoraires*

Abonnement tous services spécifiques

- **Service** : Accès aux services spécifiques et conseils en continus.
- **Détail** : Durée d'engagement d'un an, renouvelé par tacite reconduction, prélevé le 5 du mois, mise en place dès le mois en cours de la demande client
- **Tarif** : 60 € ttc par mois

Modalités de Paiement

- **Pack Patrimoine** : Par chèque ou virement, encaissé à la fin du 3^{em} rdv si décision favorable ou défavorable d'investissement malgré les obligations de moyens validées ou encaissé directement suite à l'annulation par le client avant le 2^{em} rdv.
- **Services spécifiques** : Par chèque ou virement à la fin du rdv de présentation du service demandé.
- **Abonnement mensuel** : Prélèvement automatique le 5 du mois.