

## Honoraires Conseil Patrimonial

Mise à jour Octobre 2022

- |   |   |
|---|---|
| <p>- <b>Assistance Déclaration Fiscale :</b><br/>Dans la limite de 3 déclarations (2042, 2044, 2044EB).<br/>Déclaration supplémentaire 90 € TTC</p>   | <b>450 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Consultation Patrimoniale (1er RDV) :</b><br/>(Entrée en relation et établissement de l'analyse patrimoniale.<br/>Et ou dans la limite d'une réponse patrimoniale écrite)</p>   | <b>200 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Audit &amp; Bilan Patrimonial Simple :</b><br/>(Remise d'un bilan patrimonial suite au 1<sup>er</sup> RDV dans la limite d'une stratégie patrimoniale,<br/>et déduction des honoraires de consultation patrimoniale.). Provision : 480 € TTC.</p>   | <b>2.800 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Audit &amp; Bilan Patrimonial Complexe :</b><br/>(Remise d'un bilan patrimonial suite au 1<sup>er</sup> RDV avec plusieurs stratégies patrimoniales,<br/>et déduction des honoraires de consultation patrimoniale.). Provision 760 € TTC.</p>   | <b>3.800 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Accompagnement Patrimonial :</b><br/>(Rédaction clause bénéficiaire, de courriers, testament, donation dernier vivant,<br/>recherche back office et texte légaux, réduction pression fiscale de la succession et/ ou de l'impôt sur le<br/>revenu, placements financiers, conseils en régimes matrimoniaux et clauses patrimoniales. Les conseils<br/>donnés lors des appels téléphoniques courants et rdv visio sont facturables à ce titre au prorata temporis)</p> | <b>180 € TTC /<br/>heure</b>  |
| <p>- <b>Constitution de SCI, SA, SARL, SAS SASU :</b><br/>(Rédaction des statuts, enregistrement au RCS et obtention KBis). Provision : 750 € TTC.</p>  | <b>1.500 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Investissement en Valeurs Mobilières et Immobilières de natures fiscales :</b><br/>(Engagement pris le jour de la signature de la lettre de mission). Provision : 600 € TTC.</p>  | <b>3.000 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Courtage en financement :</b><br/>(calculé sur le montant du capital emprunté).</p>   | <b>1 % TTC</b>  |
| <p>- <b>Forfait Accompagnement Patrimonial Annuel :</b><br/>(Prestation supplémentaire en sus des audits et bilans patrimoniaux de toute nature, et d'investissements<br/>de natures fiscales).</p>   | <b>4.000 € TTC</b>  |
| <p>- <b>Frais d'Arbitrage sur Compte :</b><br/>(Frais calculés sur le montant arbitré en placement financier et directement prélevé<br/>par l'établissement financier).</p>   | <b>1 % TTC</b>  |
| <p>- <b>Frais sur Investissements Financiers :</b><br/>(Calculés sur l'investissement initial et versements complémentaires. Frais hors dérogation de 4,5%).</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 % à partir de 300 K€</li> <li>• 2,5 % à partir de 150 K€</li> <li>• 3 % à partir de 50 K€</li> </ul>   |
| <p>- <b>Honoraires de surperformances sur les placements financiers :</b><br/>(Calculés en fonction des profils de risque Quantalys/AMF)</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pf 2% = Hg 10% = Sécuritaire</li> <li>• Pf 3% = Hg 20% = Prudent</li> <li>• Pf 4% = Hg 35% = Équilibré</li> <li>• Pf 5% = Hg 45% = Dynamique</li> <li>• Pf 6% = Hg 50% = Offensif</li> </ul> |

Prénom :

Nom :

Je reconnais avoir reçu et lu ce document le :

Signature :