

## Honoraires Conseil Patrimonial

Mise à jour Octobre 2025

- <b>Assistance Déclaration Fiscale :</b> Dans la limite de 3 déclarations (2042, 2044, 2044EB). Déclaration supplémentaire 90 € TTC	<b>450 € TTC</b>
- <b>Consultation Patrimoniale (1er RDV) :</b> Entrée en relation et établissement de l'analyse patrimoniale et ou dans la limite d'une réponse patrimoniale écrite.	<b>200 € TTC</b>
- <b>Audit &amp; Bilan Patrimonial Simple :</b> Remise d'un bilan patrimonial suite au 1 <sup>er</sup> RDV dans la limite d'une stratégie patrimoniale, et déduction des honoraires de consultation patrimoniale. Provision : 500 € TTC.	<b>2.800 € TTC</b>
- <b>Audit &amp; Bilan Patrimonial Complexe :</b> Remise d'un bilan patrimonial suite au 1 <sup>er</sup> RDV avec plusieurs stratégies patrimoniales, et déduction des honoraires de consultation patrimoniale. Provision 500 € TTC.	<b>3.800 € TTC</b>
- <b>Accompagnement Patrimonial :</b> Rédaction clause bénéficiaire, de courriers, testament, donation dernier vivant, recherche back office et texte légaux recherche back office et texte légaux, réduction pression fiscale de la succession et/ ou de l'impôt sur le revenu, placements financiers, conseils en régimes matrimoniaux et clauses patrimoniales. Les conseils donnés lors des appels téléphoniques courants et rdv visio sont facturables à ce titre au prorata temporis	<b>180 € TTC / heure</b>
- <b>Constitution de SCI, SA, SARL, SAS SASU :</b> Rédaction des statuts, enregistrement au RCS et obtention KBis. Provision : 800 € TTC.	<b>1.500 € TTC</b>
- <b>Investissement en Valeurs Mobilières et Immobilières de natures fiscales :</b> Engagement pris le jour de la signature de la lettre de mission. Provision : 600 € TTC.	<b>3.000 € TTC</b>
- <b>Courtage en financement :</b> calculé sur le montant du capital emprunté.	<b>1 % TTC</b>
- <b>Forfait Accompagnement Patrimonial Annuel :</b> Prestation supplémentaire en sus des audits et bilans patrimoniaux de toute nature, et d'investissements de natures fiscales.	<b>4.000 € TTC</b>
- <b>Frais d'Arbitrage sur Compte :</b> Frais calculés sur le montant arbitré en placement financier et directement prélevés par l'établissement financier.	<b>1 % TTC</b>
- <b>Frais sur Investissements Financiers :</b> Calculés sur l'investissement initial et versements complémentaires. Frais hors dérogation de 4,5%.	<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>
- <b>Honoraires de surperformances sur les placements financiers :</b> Calculés en fonction des profils de risque Quantalys/AMF	<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% = Equilibré</li> <li>• Pf 5% = Hg 45% = Dynamique</li> <li>• Pf 6% = Hg 50% = Offensif</li> </ul>
- <b>Transaction sur immeubles (hors fonds de commerce) :</b> Honoraires à la charge de l'acquéreur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 45 000 à 100 000€ : 7%</li> <li>• De 101 000 € à 150 000 € : 6%</li> <li>• De 151 000 € à 250 000 € : 5%</li> <li>• Plus de 251 000 € : 4%</li> <li>• Mandat inter-agence : 8%</li> </ul>

Prénom : Nom :

Je reconnaiss avoir reçu et lu ce document le :

Signature :