

Honoraires Conseil Patrimonial

Mise à jour Octobre 2025

- Assistance Déclaration Fiscale : Dans la limite de 3 déclarations (2042, 2044, 2044EB). Déclaration supplémentaire 90 € TTC	450 € TTC
- Consultation Patrimoniale (1er RDV) : Entrée en relation et établissement de l'analyse patrimoniale et ou dans la limite d'une réponse patrimoniale écrite.	200 € TTC
- Audit & Bilan Patrimonial Simple : Remise d'un bilan patrimonial suite au 1 ^{er} RDV dans la limite d'une stratégie patrimoniale, et déduction des honoraires de consultation patrimoniale. Provision : 500 € TTC.	2.800 € TTC
- Audit & Bilan Patrimonial Complexe : Remise d'un bilan patrimonial suite au 1 ^{er} RDV avec plusieurs stratégies patrimoniales, et déduction des honoraires de consultation patrimoniale. Provision 500 € TTC.	3.800 € TTC
- Accompagnement Patrimonial : 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)	180 € TTC / heure
- Constitution de SCI, SA, SARL, SAS SASU : Rédaction des statuts, enregistrement au RCS et obtention KBis. Provision : 800 € TTC.	1.500 € TTC
- Investissement en Valeurs Mobilières et Immobilières de natures fiscales : Engagement pris le jour de la signature de la lettre de mission. Provision : 600 € TTC.	3.000 € TTC
- Courtage en financement : calculé sur le montant du capital emprunté.	1 % TTC
- Forfait Accompagnement Patrimonial Annuel : Prestation supplémentaire en sus des audits et bilans patrimoniaux de toute nature, et d'investissements de natures fiscales.	4.000 € TTC
- Frais d'Arbitrage sur Compte : Frais calculés sur le montant arbitré en placement financier et directement prélevés par l'établissement financier.	1 % TTC
- Frais sur Investissements Financiers : Calculés sur l'investissement initial et versements complémentaires. Frais hors dérogation de 4,5%.	<ul style="list-style-type: none"> • 2 % à partir de 300 K€ • 2,5 % à partir de 150 K€ • 3 % à partir de 50 K€
- Honoraires de surperformances sur les placements financiers : Calculés en fonction des profils de risque Quantalys/AMF	<ul style="list-style-type: none"> • Pf 2% = Hg 10% = Sécuritaire • Pf 3% = Hg 20% = Prudent • Pf 4% = Hg 35% = Equilibré • Pf 5% = Hg 45% = Dynamique • Pf 6% = Hg 50% = Offensif
- Transaction sur immeubles (hors fonds de commerce) : Honoraires à la charge de l'acquéreur	<ul style="list-style-type: none"> • De 45 000 à 100 000€ : 7% • De 101 000 € à 150 000 € : 6% • De 151 000 € à 250 000 € : 5% • Plus de 251 000 € : 4% • Mandat inter-agence : 8%

Prénom :

Nom :

Je reconnais avoir reçu et lu ce document le :

Signature :