

HONORAIRES ET PRESTATIONS POUR LES PARTICULIERS ET LES DIRIGEANTS

Nos prestations :	A la Carte	Pack Silver (Particuliers ou Dirigeants)	Pack Gold (Particuliers)	Pack Gold (Dirigeant)	Pack VIP (Particuliers ou Dirigeants)
Appels à votre conseiller : Avis consultatif - réponses orales et succinctes à tous types de questions	✓	✓	✓	✓	✓
Délai de réponse mail ou appels + temps d'appels selon les packs	15 min/an / 72h	2h/an / 48h max	4h/an / 24h max	4h/an / 24h max	illimité / 2h max
Consultations de suivi trimestrielles de vos comptes (physique ou téléphonique) : suivi des contrats et analyse du marché avec l'aide de partenaires experts ex : gérant de fonds	150€ HT/trimestre	✗	✗	✗	✓
Rdv de mise à jour réglementaire avec votre conseiller 1 fois /an	✓	✓	✓	✓	✓
Consultation patrimoniale : 1 h avec votre conseiller pour faire le point sur votre situation	180 € HT	1/an	3/an	3/an	illimité
Saisie informatique de votre dossier : permettant la restitution écrite de votre situation et une analyse de celle-ci	2€/mois	✓	✓	✓	✓
Audit Placements Financiers : Analyse des produits détenus et recommandations, choix des placements selon votre profil & vos objectifs	Forfait : 200€ HT	✓	✓	✓	✓
Audit Fiscalité complexe : + de 5 biens en location, revenus mobiliers significatifs, revenus étrangers, déclaration IFI complexe	à partir de 1440€ HT	✗	✗	✗	✓
Audit Fiscalité classique : récolte des documents, saisie de votre dossier, et transmission à l'administration fiscale	900 € HT	✗	✓	✓	✓
Audit Stratégie Patrimoniale en collaboration avec nos partenaires : avocats, notaires, expert-comptable etc	Sur devis avec un minimum de 1500€ HT	sur devis	sur devis	sur devis	sur devis
Accompagnement lors de RDV avec vos autres conseillers : Expert-comptables, banque, notaire, avocat ou autres	Forfait : 150€ HT	✗	✓	✓	✓
Audit Assurance de prêt - mutuelle : comparatif avec vos contrats existants, analyse, recherche du meilleur contrat.	Forfait : 100€ HT	✓	✓	✓	✓
Accompagnement Entreprise Annuel (-20% si Pack VIP déjà souscrit) : Haut et Pied de Bilan, stratégie de l'entreprise.	1500€/ trimestre	✗	✗	✗	✗
Aide sur le choix du meilleur statut social	Forfait : 200 € HT	✗	✗	✓	✓
Audit Prévoyance - retraite - épargne collective	Forfait : 250 € HT	✗	✗	✓	✓
Audit de votre choix de rémunération : salaires, dividendes, primes etc	Forfait : 200 € HT	✗	✗	✓	✓
Assistance lors des demandes amiables de l'administration fiscale	180€/h	✗	✗	✓	✓
Assistance lors des demandes contentieuses de l'administration fiscale : ex redressement fiscal	Forfait : 600€ HT	✗	✗	✗	✓
Assistance en cas de vente ou d'achat immobilier et mise en relation avec nos partenaires : agents immobilier, notaires, courtiers en prêt immobilier.	Forfait : 180€/h	✓	✓	✓	✓
Assistance administrative : rédaction de courriers à l'administration fiscale, avocat ou autres, envoi de pièces ...	Forfait : 200€ HT	✓	✓	✓	✓
Tri, scan et archivage de tous vos documents : contrats, Actes, pièce d'identité, fiscalité.	✓	✓	✓	✓	✓
A venir courant T4 2022 : Accès client Master Finances sur votre espace dédié pour vos contrats détenus par notre cabinet	6€/mois	✓	✓	✓	✓
Montant des honoraires TTC prélevés mensuellement (conjoint et enfants inclus)		40€/mois	125€/mois	170€/mois	300€/mois
Frais de gestion et de conseil selon le montant de votre encours prélevés mensuellement : suivi des marchés et de vos contrats, envoi de newsletter, arbitrages. (montant de l'encours au 01/01de chaque année et mensualités arrondies à l'euro supérieur)	0,033 %/mois	+ 0,017% / mois	+ 0,0125% / mois	+ 0,0125% / mois	+ 0,0084 % / mois
Durée engagement minimum		1 an	2 ans	2 ans	3 ans
Seuil pour des droits d'entrée à 0% (souscriptions ou versements complémentaires)	à partir de 500 000€	à partir de 250 000€	à partir de 100 000€	à partir de 100 000€	0 €
Encours investi (par famille) au cabinet pour ne pas régler ni d'honoraires ni de frais de gestion.	à partir de 10 000 000 €	à partir de 1 000 000 €	à partir de 3 000 000 €	à partir de 3 000 000 €	à partir de 6 000 000 €