

TARIFS DES PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES APPLICABLES A COMPTER DU 1^{ER} SEPTEMBRE 2024

Notre rémunération consiste en la perception d'honoraires convenus avec vous et que vous nous versez directement et / ou de commissions sur frais de transaction et de gestion qui nous sont versées par nos partenaires commerciaux.

1. ETUDE PATRIMONIALE			
	Coût HT	Coût TTC (TVA 20%)	
Patrimoine privé	Bilan patrimonial		
	Patrimoine < 3 m€	2 000 €	2 400 €
	3 m€ < patrimoine < 10 m€	4 500 €	5 400 €
	10 m€ < patrimoine < 20 m€	7 900 €	9 480 €
	Patrimoine > 20 m€	Sur devis	
	Bilan successoral		
	Patrimoine < 3 m€	2 000 €	2 400 €
	3 m€ < patrimoine < 10 m€	4 500 €	5 400 €
	10 m€ < patrimoine < 20 m€	7 900 €	9 480 €
	Patrimoine > 20 m€	Sur devis	
	Nb : <i>Bilan patrimonial + bilan successoral = application d'une réduction de 30% sur le prix total</i>		
	Bilan retraite		
	Prix par personne	1 500 €	1 800 €
Patrimoine professionnel	Statuts juridique	1 500 €	1 800 €
	Immobilier d'entreprises	1 500 €	1 800 €
	Epargne salariale	1 000 €	1 200 €
	Transmissions (à titre gratuit ou onéreux)		
	Patrimoine < 3 m€	2 400 €	3 120 €
	3 m€ < patrimoine < 10 m€	5 400 €	7 020 €
	10 m€ < patrimoine < 20 m€	9 480 €	12 324 €
	Patrimoine > 20 m€	Sur devis	
Suivi patrimonial annuel		Gratuit	

2. GESTION PRIVÉE

	Frais d'acquisition		Frais de gestion
Assurance vie / Capitalisation/ PER	Encours < 100 000 €	3%	Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, nous pourrions recevoir en qualité de Conseil en Gestion de Patrimoine non indépendant, en sus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion, qu'il s'agisse d'OPCVM monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, vous pourrez obtenir avec notre concours communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.
	100 000 € < Encours < 500 000 €	2%	
	Encours < 500 000 €	1.5%	
SCPI	Entre 7,5% et 12% selon les produits (Inclus dans le prix de la part)		
FIP et FCPI	Entre 3% et 5% selon les produits		
Compte titres et PEA	Droits d'entrée sur OPCVM		
Contrats spécifiques	Nous consulter		
Gestion De Portefeuille	Gratuit		
Accès Web Client	Gratuit		
ACCES Money Pitch <i>(globalisation encours tous établissements)</i>			
Money Pitch Starter	Gratuit		
Money Pitch lite	1 € HT/ mois		
Money Pitch Premium	5 € HT/ mois		

**Service à distance gratuit sous réserve du coût des communications et/ou d'accès à internet variable selon les opérateurs téléphoniques et/ou les fournisseurs d'accès

Étude De Portefeuille	Sur devis
------------------------------	-----------

3. IMMOBILIER

Vente Immobilière (Ancien)	Entre 3 % et 6 % TTC du prix net vendeur
Vente Immobilière (Neuf)	De 3 % à 9,75 % HT / immo TTC (inclus dans le prix d'achat)
Mandat De Recherche (Ancien)	5 % du prix d'acquisition

4. CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL

Nous proposons une tarification à l'acte. Tarif à titre indicatif (hors frais de formalités et débours). TVA 20%.

Civil - Patrimoine	
Convention de PACS	500 € HT
Consultation sur le choix du régime matrimonial	800 € HT
Déclaration de don manuel (avec ou sans pacte adjoint)	0,90% HT du montant donné
Modèle de testament olographe	500 € HT
Modèle de clause bénéficiaire - assurance vie	500 € HT
Reconnaissance de dette - prêt familial	0,90% HT du montant du prêt (avec un minimum de 500 € HT)
Droit des affaires	
Statuts de société civile	2 000 € HT
Statuts de société commerciale (SARL, SA, SAS...)	2 000 € HT
Cession de fonds de commerce ou de parts sociales ou actions	2% HT du prix de cession (avec un minimum de 1.500 € HT)
Augmentation / réduction de capital / Transformation société	2 000 € HT
Dissolution et liquidation	2 000 € HT
Engagement de conservation de titres - Pacte Dutreil	1 000 € HT
Procès-verbal d'assemblée générale annuelle	500 € HT
Autres actes juridiques	Nous consulter
Consultation juridique	Sur devis (sur une base de 350 € HT/h)