

NOS TARIFS – CLIENTELE PRIVEE RESIDENTE EN FRANCE

Devenir Client	
Frais d'ouverture d'un compte Client	200 € TTC
Honoraires	
Taux horaire de base	200 € TTC
Bilans	
Bilan patrimonial personnalisé (En fonction de la valeur du patrimoine)	Moins de 500 K € : 600 € TTC
	Entre 500 K € et 1.3M € : 1020 € TTC
	Entre 1.30 M € et 2.6 M € : 1800 € TTC
	Entre 2.6 M et 5 M € : 3000 € TTC
	Plus de 5 M € : 4200 € TTC
Bilan Prévoyance	500 € TTC
Bilan Retraite	Sur devis
Bilan successoral simple	800 € TTC
Bilan successoral complexe	Sur devis
Portefeuille financier	
Analyse financière – Bilan des allocations d'actifs	A partir de 500 € TTC
Allocations d'actifs	90 € TTC par ligne arbitrée (sens achat uniquement)
Déclarations fiscales	
Assistance déclaration IR simple (2042)	200 € TTC + frais de déplacement
Assistance déclaration IR complexe (2042C, 2044,2044S,2072...)	Sur devis
Assistance déclaration IR complexe y compris IFI (2725)	Sur devis
Planification	
Conseils patrimoniaux	Interrogations gratuites
Dossier successoral	A partir de 200 € TTC par bénéficiaire
Missions personnalisées	
Missions particulières	La rédaction d'un mémoire sur la base du temps passé X par tarif horaire (devis préalable)
Assistance à la gestion des finances personnelles : analyse budgétaire, suivi de la trésorerie, etc.	Sur devis
Assistance personnalisée : relation avec les administrations, Compagnies d'assurances, résolution de petit litiges courants, démarches administratives diverses, etc.	Sur devis
Immobilier	
Dossier de financement	750 € TTC