

<b>Formules</b>	<b>Pour qui ?</b>	<b>Tarif</b>	<b>Prestations comprises dans le tarif annuel</b>
<i>1<sup>er</sup> entretien - découverte</i>	Tous le monde	Gratuit - sans engagement	Temps requis : 30 min à 1 heure
<i>Bilan patrimonial basique</i>	Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, ayant un patrimoine inférieur à 300 000€. Idéal également pour une personne qui souhaite créer sa société.	300€ à 600€ TTC	1 point de situation globale par an, aide à la déclaration fiscale, suivi de votre portefeuille d'investissements et gestion du risque mensuel, suivi consolidé des investissements en ligne, analyse initiale (forfait : 2h) et mise à jour annuelle.  Étude et accompagnement de la personne souhaitant créer sa société. Mise à disposition d'outils et de son réseau d'expert (avocat, notaire, banquier, expert-comptable).
<i>Bilan patrimonial intermédiaire</i>	Cette formule est adaptée pour un épargnant qui a des revenus pour le foyer supérieur à 4 000 € par mois, avec un patrimoine entre 300 000 € et 1 000 000 € souhaitant développer son patrimoine et optimiser sa fiscalité.	600€ à 1200€TTC	Bilan patrimonial initial (forfait : 8h) et mise à jour annuelle, conseils et optimisation fiscale, aide à la déclaration fiscale, points de situation globale par an, suivi du portefeuille d'investissements et gestion du risque mensuel, suivi consolidé des investissements en ligne.  Étude et accompagnement du chef d'entreprise souhaitant optimiser sa trésorerie, réflexion sur l'optimisation de la rémunération, mise en place de dispositif spécifique (PEE, PERCO).
<i>Bilan patrimonial premium</i>	Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, avec un patrimoine de plus de 1 000 000 €, souhaitant structurer et pérenniser son patrimoine tout en pensant à la prochaine génération. Idéal également pour un chef d'entreprise qui souhaite préparer la cession de sa société et optimiser sa vente et sa retraite.	1200€ jusqu'à 5 000€TTC	Bilan patrimonial initial (forfait : 12h) et mise à jour annuelle, Conseils et optimisation fiscale, Optimisation transmission du patrimoine Aide à la déclaration fiscale, 4 points de situation globale par an, Suivi de votre portefeuille, d'investissements et gestion du risque mensuel, Suivi consolidé des investissements en ligne.  Étude et accompagnement du chef d'entreprise souhaitant vendre ou céder sa société (calcul mise en place du pacte Dutreil), accompagnement du chef d'entreprise dans ses démarches en activant mon réseau de professionnel du droit (avocats, notaires, expert-comptable).
<i>Conseil</i>	A partir de 100€ TTC- sur une base horaire.		Assistance à la déclaration d'impôt sur le revenu, déclaration IFI, étude convention fiscale internationale, comprend également l'optimisation fiscale dans le respect des textes fiscaux.

Le cabinet est adhérent à [Hexa Coop](#), cette adhésion vous permet de bénéficier d'une remise de 50% de crédit d'impôt pour les particuliers et de 25% par associé pour les sociétés.

Avant de commencer le moindre travail, vous recevrez un devis récapitulatif ainsi qu'une convention de service (ou lettre de mission).