

Honoraires 2025

Tarifs TTC

TARIFS FORFAITAIRE (hors frais de déplacement)

1ère Consultation gratuite (30 min)	
Consultation simple par heure	160 €
Analyse, simulation, préconisation par heure	260 €
Acte simple et frais administratif sur contrat.....	80 €
Mission spécifique et acte complexe : tarif à définir sur devis personnalisé	

INVENTAIRE-BILAN PATRIMONIAL

Pack Diagnostic (3h de conseil)	690 €
0.10% du patrimoine brut avec un minimum de	1950 €

PROPOSITION de RESTRUCTURATION- OPIMISATION PATRIMONIALE

0.15% du patrimoine brut avec un minimum de	1950 €
---	--------

SUIVI PATRIMONIAL

Optimisation et rédaction clause bénéficiaire complexe.....	460 €
Audit de portefeuille et allocation d'actifs.....	520 €
Frais administratifs annuels (par an)	160 €
Suivi Annuel forfaitaire minimum (par mois)	50 €
Suivi Premium forfaitaire minimum (par mois)	80 €

AIDE A LA REDACTION DES DECLARATIONS FISCALES

Base forfaitaire minimum pour l'IR	690 €
Base forfaitaire minimum pour l'IFI	690 €
Base forfaitaire minimum pour l'IR et l'IFI	1250 €

REALISATION D'UN BILAN RETRAITE

Base forfaitaire minimum	2900 €
Accompagnement à la liquidation retraite	3300 €

AUDIT PREVOYANCE OU SANTE ET PRECONISATIONS

Base forfaitaire minimum	460 €
--------------------------------	-------

ETUDE OPTIMISATION DE LA REMUNERATION

Base forfaitaire minimum	770 €
--------------------------------	-------

ETUDE ASSURANCE DE PRET

Base forfaitaire minimum ou 5% des gains grâce au changement.....	210 €
---	-------

HONORAIRES MAXIMUM DE TRANSACTION (hors cas particulier)

4% TTC si mandat de vente inférieur à 300 000 € avec un minimum de 5 000 € TTC
3% TTC si mandat de vente supérieur à 300 000 €
Honoraires de recherche : 4% TTC -
Nos honoraires sont à la charge du mandant.

Nos honoraires sont toujours déterminés en fonction de la complexité des missions sur lesquelles nous intervenons, et avec le souci permanent de pouvoir construire avec vous une relation de confiance sur le long terme. Une lettre de mission sera établie avant toute action. Tarifs hors frais administratifs ou frais de déplacement.

