



Grille des prestations d'accompagnement patrimonial

Offre d'accompagnement - Dirigeants 1/3

Avancez avec méthode et vision, en vous appuyant sur un accompagnement solide, régulier et sur-mesure.

Prestations	A la carte	Essentiel	Premium
<p>Les prestations s'adressent à votre foyer (conjoint et enfants à charge jusqu'à 25 ans).</p> <p>Bonus de 5 % appliqué sur les gains et économies annuelles excédant 5 fois le montant annuel de l'abonnement (plafonné à 4 500 € (Essentiel) ou 3 500 € (Premium)) · Engagement : 24 mois (Essentiel), 36 mois (Premium).</p> <ul style="list-style-type: none"> Formules personnalisées possibles sur devis. 		195 € HT / mois	295 € HT / mois

ACCÈS AU CONSEILLER - Questions ponctuelles ou suivi courant

Appels à votre conseiller : Poser une question ou obtenir un avis clair et rapide sur votre situation financière, patrimoniale ou professionnelle.		✓	✓
Réaliser une consultation patrimoniale ponctuelle sur un sujet précis de votre situation.	149 € HT / H	4 heure / an	8 heures / an
Faire bénéficier un proche d'un échange conseil avec votre conseiller.	149 € HT / H	4 heure / an	8 heures / an

SUIVI PATRIMONIAL RÉGULIER – Pour structurer et ajuster dans le temps

Mise à jour réglementaire de votre situation au moins une fois par an en fonction des réformes ou évolutions personnelles.		✓	✓
Bilan patrimonial annuel : faire le point sur votre situation, vos objectifs, et les interactions avec votre activité professionnelle.	A partir de : 800 € HT	✓	✓
Revue trimestrielle de vos placements, contrats et arbitrages conseillés.	149 € HT/ Trimestre	✗	✗

INGÉNIERIE PATRIMONIALE - Pour anticiper, arbitrer et transmettre dans les meilleures conditions

Audit complet en collaboration avec nos partenaires (avocats, notaires, experts comptables, etc.) : anticiper les situations complexes, prendre des décisions éclairées sur vos choix patrimoniaux.	A partir de 1500 € HT	Sur devis	Sur devis
Intervention ciblée sur une problématique complexe (protection du conjoint, transmission familiale ou professionnelle, divorce, personne vulnérable, etc.).	A partir de 500 € HT	Sur devis	Sur devis
Optimisation patrimoniale de vos projets immobiliers : fiscalité, détention, SCPI / SCI, crédit, démembrement, transmission.	A partir de 750 € HT	Sur devis	Sur devis

Réduction de 15 % en cas d'abonnement Premium sur les services d'ingénierie patrimoniale.



Grille des prestations d'accompagnement patrimonial

Offre d'accompagnement - Dirigeants 2/3

Prenez les bonnes décisions aux bons moments, pour avancer avec clarté, cohérence et sérénité.

Prestations	A la carte	Essentiel	Premium
<p>Les prestations s'adressent à votre foyer (conjoint et enfants à charge jusqu'à 25 ans).</p> <p>Bonus de 5 % appliqué sur les gains et économies annuelles excédant 5 fois le montant annuel de l'abonnement (plafonné à 4 500 € (Essentiel) ou 3 500 € (Premium)) · Engagement : 24 mois (Essentiel), 36 mois (Premium).</p> <p>· Formules personnalisées possibles sur devis.</p>		195 € HT / mois	295 € HT / mois

STATUT & STRATÉGIE DU DIRIGEANT - Pour arbitrer vos choix avec clarté

Accompagnement stratégique à la transmission ou cession d'entreprise : analyse patrimoniale, projections fiscales, schémas comparés et coordination des professionnels.	A partir de 1 500 € HT	X	X
Appel veille fiscalité des entreprises : obtenir un éclairage juridique ou fiscal ponctuel sur une décision d'entreprise.	Forfait annuel : 199 € HT	✓	✓
Accompagnement de vos salariés (jusqu'à 10 personnes) sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières : une démarche responsable au service du bien-être économique de vos équipes.	199 € HT / H	✓	✓

STRUCTURATION FINANCIÈRE DU DIRIGEANT – Pour comprendre, anticiper, déclarer sereinement

Définir la stratégie de rémunération optimale entre salaires, dividendes et primes.	Forfait : 399 € HT	✓	✓
Choisir votre statut social (TNS, assimilé salarié, etc.) en fonction de vos revenus et projets.	Forfait : 399 € HT	X	X
Protection sociale & épargne collective : analyse de votre couverture et conseils adaptés.	Forfait : 549 € HT	X	✓

FISCALITÉ PERSONNELLE & PROFESSIONNELLE – Pour alléger et anticiper durablement

Analyse classique de votre situation fiscale.	99 € HT / H	✓	✓
Audit fiscal patrimonial complexe : portefeuille locatif développé, revenus mobiliers/étrangers, déclaration IFI à enjeux, etc.	A partir de 990 € HT	X	X
Être accompagné pour votre déclaration d'impôt sur le revenu (calculs, options, télétransmission).	Forfait : 450 € HT	X	✓
Assistance lors des demandes de l'administration fiscale.	Forfait : 500 € HT	X	X



Grille des prestations d'accompagnement patrimonial

Offre d'accompagnement - Dirigeants 3/3

Faites de votre situation financière un socle solide pour construire, protéger et alléger votre quotidien.

Prestations	A la carte	Essentiel	Premium
<p>Les prestations s'adressent à votre foyer (conjoint et enfants à charge jusqu'à 25 ans).</p> <p>Bonus de 5 % appliqué sur les gains et économies annuelles excédant 5 fois le montant annuel de l'abonnement (plafonné à 4 500 € (Essentiel) ou 3 500 € (Premium)) · Engagement : 24 mois (Essentiel), 36 mois (Premium).</p> <p>· Formules personnalisées possibles sur devis.</p>		195 € HT / mois	295 € HT / mois

CONSTRUIRE VOTRE SÉCURITÉ FINANCIÈRE - Pour faire de vos revenus un levier de liberté

Gestion patrimoniale de votre trésorerie d'entreprise : stratégie de détention (entreprise, holding) et allocations selon fiscalité, horizon et liquidité.	A partir de : 1 500 € HT	X	✓
Recevoir des recommandations personnalisées pour votre épargne ou vos investissements.	149 € HT / H	✓	✓
Frais de gestion mensuel selon l'encours au 1er janvier, couvrant la veille des marchés, le suivi administratif et l'analyse de vos contrats, et arbitrages.		0.020 % / mois	0.010 % / mois
Parcours d'initiation financière (adulte ou adolescent, jusqu'à 4 personnes de foyers distincts – sans limite pour un même foyer)* : comprendre pour mieux décider.	99 € HT / séance	X	✓

CHARGES & BUDGET – Pour alléger durablement votre quotidien

Être accompagné pour assainir son budget ou sortir d'un endettement.	49 € HT / H	✓	✓
Accès au simulateur de gestion budgétaire (nécessite Windows et Excel).	A partir de 49 € HT	✓	✓
Parcours d'initiation à la gestion budgétaire (adulte ou adolescent, jusqu'à 4 personnes de foyers distincts – sans limite pour un même foyer)* : mieux gérer pour gagner en autonomie.	99 € HT / séance	X	✓

* Adolescent à partir d'un certain âge de compréhension selon votre appréciation.