




Formules	Pour qui ?	Tarif	Prestations comprises dans le tarif annuel
1^{er} entretien - découverte	Tous	Gratuit – sans engagement	Temps requis : 30 mn à 1 heure
 Basique	Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 30-40 ans, avec un patrimoine inférieur à 500 000 € et souhaitant commencer à développer ses actifs.	600 € TTC Éligible selon les prestations au crédit d'impôts à 50%	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.
 Premium	Cette formule est adaptée pour un épargnant de 30-40 ans, avec des revenus pour le foyer supérieurs à 5 000 € par mois, avec un patrimoine entre 500 000 € et 1 000 000 € souhaitant développer son patrimoine et optimiser sa fiscalité.	1200 € TTC Éligible selon les prestations au crédit d'impôts à 50%	Bilan patrimonial initial (forfait : 4h) et mise à jour annuelle, Conseils et optimisation fiscale , Aide à la déclaration fiscale, 2 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).
 Gold	Cette formule correspond parfaitement à un épargnant, 40-55 ans, avec un patrimoine de plus de 1 000 000 €, souhaitant structurer et pérenniser son patrimoine tout en pensant à la prochaine génération.	1800 € TTC à 5000 € TTC Éligible selon les prestations au crédit d'impôts à 50%	Bilan patrimonial initial (forfait : 6h) 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 (stratégie et mise en place du pacte Dutreil), accompagnement du chef d'entreprise dans ses démarches
Bilan patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> • De base : entre 600 et 1200 € TTC • Étendu : de 1200 à 2500 € TTC • Gros patrimoines ou complexes : jusqu'à 5 000 € TTC 		Temps requis : en moyenne de 3h à 8h. L'étude nécessite parfois plusieurs rendez-vous. Facturation sur une base forfaitaire ou horaire.
Conseil	A partir de 150 € TTC – sur une base forfaitaire ou horaire Déclarations fiscales : Assistance à la déclaration d'IR : 350 € TTC - Assistance à la déclaration d'IFI : 500 € TTC - Optimisation fiscale IR : à partir de 350 € TTC Création ou transformation de sociétés (SARL de famille, SCI IR, SCI IS, EURL, SARL, SASU, SAS, holding patrimoniale) : sur devis		

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).