

## HONORAIRES CONSEILS

Vous vous posez des questions sur votre patrimoine au sens large : immobilier, placement financiers, assurance vie, fiscalité, droit, retraite, succession.

Vous avez des objectifs en tête mais ne savez pas trop comment les réaliser, n'hésitez pas à nous contacter !

Par exemple, vous souhaitez :

- Epargner en vue d'un projet,
- Placer vos économies suite à une succession, une donation
- Choisir un investissement adapté à votre situation et à votre profil de risque
- Compléter vos revenus,
- Valoriser votre patrimoine,
- Préparer votre retraite,
- Diminuer votre pression fiscale,
- Protéger votre conjoint en cas de décès,
- Anticiper votre succession,
- Faire le point sur vos contrats d'assurance vie en termes d'allocation de votre épargne, de fiscalité en cas de rachat, de fiscalité cas de décès,
- Vérifier la bonne rédaction de vos clauses bénéficiaires.

| TARIF TTC                    |           |   |           |   |           |
|------------------------------|-----------|---|-----------|---|-----------|
| CONSEIL PATRIMONIAL PONCTUEL |           | BILAN PATRIMONIAL                             |           | ABONNEMENT ANNUEL *                           |           |
| TAUX HORAIRE                 | 180 € TTC | Actif patrimonial < 1 000 000 €               | 600 €     | Actif patrimonial < 1 000 000 €               | 600 €     |
|                              |           | 1 000 000 € < Actif patrimonial < 2 000 000 € | 1 000 €   | 1 000 000 € < Actif patrimonial < 2 000 000 € | 1 000 €   |
|                              |           | 2 000 000 € < Actif patrimonial < 4 000 000 € | 1 500 €   | 2 000 000 € < Actif patrimonial < 4 000 000 € | 1 500 €   |
|                              |           | Actif patrimonial > 4 000 000 €               | Sur devis | Actif patrimonial > 4 000 000 €               | Sur devis |

EXCOFFIER CONSEIL se réserve le droit, après étude de votre demande, de vous proposer un tarif personnalisé.

(\*) Dans la limite de l'abonnement annuel ÷ Taux Horaire + 2 h.