

- **Audit en fonction de vos attentes**, de vos ambitions et de la structure de votre patrimoine
- **Définition de votre projet patrimonial**
- **Analyse** de la structure de votre patrimoine, de son niveau de volatilité, de liquidité, de rentabilité, de sécurité
- **Étude prospective** de la répartition souhaitée des avoirs et articulation des montages financiers à mettre en œuvre
- **Recherche sur le marché** des différents produits répondant le mieux à vos besoins
- **Proposition appropriée** sur le plan fiscal, civil, économique, juridique et social en tenant compte des horizons de placements
- **Suivi personnalisé**
- **Veille permanente**

---

L'équipe du cabinet 1<sup>er</sup> Meffre Patrimoine  
Mail : [gestion@meffrepatrimoine.com](mailto:gestion@meffrepatrimoine.com)  
Tél. : 04 86 94 11 62  
20 Boulevard Charles Moretti  
13014 MARSEILLE

---

1<sup>er</sup> MEFFRE PATRIMOINE / [www.meffrepatrimoine.com](http://www.meffrepatrimoine.com)  
SARL au capital social de 10.000 € SIREN: 531 902 492 R.C.S. Marseille, Conseiller en Investissements Financiers enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et membre de l'ANACOFI-CIF-IOBSP-IMMO-IAS sous le numéro : E002643, Démarchage CIF n° 1112455765BT, Démarchage bancaire et financier n° 2112493530HQ, inscrite à l'ORIAS sous le n° 11061938, [www.orias.fr](http://www.orias.fr), en tant que Conseiller en Investissements Financier (CIF), Courtier d'Assurance ou de réassurance (COA), Courtier en Opérations de banque et en Services de Paiement (COBSP) soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) <https://acpr.banque-france.fr> : 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09. ; Agent immobilier, carte délivrée par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence n° CPI 1310 2018 000 025 442 sans détention de fonds.  
- RCP & GF n°740002945 accordée par la CNA Insurance Company Limited chez AON France, 31-35 Rue de la Fédération, 75717 Paris Cedex 15



- ÉPARGNE ■ SUCCESSION ■ RETRAITE ■ DÉFISCALISATION ■ IMMOBILIER
- CRÉDIT ■ ASSURANCE ■ PRÉVOYANCE ■ INVESTISSEMENT

# Honoraires 2019-2020

## Nos formules

### SILVER

- Gestion prélèvement à la source
- Newsletter + « Le Saviez-vous », 2 mails par mois
- Assistance personnalisée :  
Réactivité, contact privilégié en direct avec le conseiller
- Suivi des comptes (Point de compte, versement, arbitrage, retrait, modification clause bénéficiaire, ...)
- Analyse et saisie de la déclaration d'impôt

### GOLD

- Base formule «Silver»
- Suivi et conseil des contrats à la concurrence
- Classement administratif des documents financiers en rdv à domicile
- Conseil sur les évolutions réglementaires : patrimonial, fiscal, financier, retraite, en fonction de l'évolution de la loi de finance

### PLATINIUM

- Base formule «Gold»
- Engagement d'études et de conseils :
  - Mise à jour étude patrimoniale, protection familiale, optimisation fiscale, retraite, crédits immobilier, approche successorale,
  - Étude assurantielle : prévoyance, mutuelle, auto, habitation, ...
- Visites à domicile supplémentaires incluant le coût du déplacement

## Nos abonnements mensuels

	SILVER	GOLD	PLATINIUM
<b>Nb visites</b>	2	3	5
<b>Particulier</b>	420 € 35 € / mois	600 € 50 € / mois	960 € 80 € / mois
<b>Entreprise et dirigeant</b>	1800 € 150 € / mois	2400 € 200 € / mois	3000 € 250 € / mois

Les tarifs indiqués s'entendent TTC, hormis pour les entreprises, tarif exprimé en H.T.

## À la carte...

- Étude patrimoniale complète
- Étude retraite
- Étude assurantielle
- Étude successorale
- Family Office

### Tarification horaire :

50€ H.T. avec un minima de 150 € H.T., sur rendez-vous, avec déplacement 100km inclus (puis 5 €/10 km)

■ PLACEMENT

■ SUCCESSION

■ RETRAITE

■ DÉFISCALISATION

■ IMMOBILIER

■ FINANCEMENT

■ ASSURANCE

■ PRÉVOYANCE

■ MUTUELLE