

Nos services 2024

À la carte...

Tous nos services sont disponibles à la carte sur la base des tarifs suivants :

- **Etude patrimoniale** : 95 € / h avec un minima de 5h qui comprend : la collecte d'informations, la rédaction en réponse à 2 objectifs prioritaires et la restitution, sur rendez-vous (Déplacement 100 km inclus puis 5 €/ 10 km)
- **Consultation patrimoniale** : Bilan approfondi et détaillé dédié aux patrimoines complexes ou aux multi-objectifs - 95 € / h avec un forfait minima de 1 500 € qui comprend : la collecte d'informations, la rédaction et la restitution, sur rendez-vous (Déplacement 100 km inclus puis 5 €/ 10 km)
- **Déclaration d'impôt, formations, aide administrative, family office** : 95 € / h avec un minima de 3h, déplacement 100 km inclus puis 5 €/ 10 km
- **Accès privilégié à votre espace client via notre site internet Meffre Patrimoine** :
Service Intranet classique 2 €/ mois*
Service Intranet Premium 7 €/ mois*
- **Suivi des contrats à la concurrence** : à partir de 32 €/ mois* à définir avec le conseiller

Les tarifs indiqués s'entendent TTC, hormis pour les entreprises, tarif exprimé en H.T. * Engagement minimum 1 an

Dans le cadre de la réglementation en vigueur et des directives de l'AMF, le suivi des comptes personnalisé est un dû pour nos clients, hors souscription de forfait. Ce suivi inclut votre bilan annuel avec votre conseiller, votre point de situation ainsi que le suivi de vos investissements : arbitrages, versements additionnels, retraits, modification de clause bénéficiaire...



- 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^{er} MEFFRE Patrimoine

Mail : gestion@meffrepatrimoine.com

Tél. : 04 86 94 11 62

20 Boulevard Charles Moretti

13014 MARSEILLE

1^{er} MEFFRE PATRIMOINE / 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) 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, 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 Zurich Insurance PLC chez AON France, 31-35 Rue de la Fédération, 75717 Paris Cedex 15

LEVEL2 / www.level2.fr



■ PLACEMENT ■ SUCCESSION ■ RETRAITE ■ DÉFISCALISATION ■ IMMOBILIER
■ FINANCEMENT ■ ASSURANCE ■ ACCOMPAGNEMENT ■ CONSEIL ■ FAMILY OFFICE

Nos services 2024

Nos formules



- Tous nos forfaits donnent accès à l'ensemble des services proposés dans la limite des heures de conseil par an (au prorata pour une adhésion en cours d'année). Nos conseillers sont là pour vous assister dans le choix de la formule correspondant le mieux à vos besoins.
- Des formules sur mesure peuvent vous être proposées en fonction de vos besoins
- Option Impôt sur la Fortune Immobilière - avec attestation de valeur à fournir : Forfait + 20 €/mois

Services inclus dans les formules

- **Coûts de déplacement :**
Dans la limite d'un rayon de 100 km (puis 5 €/ 10 km)
- **Assistance personnalisée :**
Réactivité, contact privilégié en direct avec le conseiller et son équipe
- **Newsletter « Flash Patrimonial » :**
1 mail par mois : Cette dernière concerne les actualités juridiques, fiscales, patrimoniales et assurantielles
- **Information périodique :**
Soyez informé en premier sur les nouvelles opportunités d'investissement ainsi que les nouvelles gammes de produits et fonds disponibles
- **Accès « Intranet classique » :**
Plateforme en ligne sécurisée, regroupant les contrats souscrits avec 1er MEFFRE Patrimoine, prise de rendez-vous, contact direct avec le conseiller référent, analyse du portefeuille...

Pour les forfaits Gold et Platinum

- **Accès « Intranet Premium » :**
Money pitch classique + agrégation : réunion des comptes externes et internes au cabinet sur la même plateforme d'accueil (simplification de gestion au quotidien).

Les services proposés

- **Déclaration d'Impôt sur le Revenu* (IR) :**
 - Gestion du prélèvement à la source : Suivi du P.A.S en fonction de vos besoins et vérification annuelle (Collecte/Stockage pour la déclaration IR)
 - Analyse et optimisation de la déclaration d'impôt
 - Assistance à la télédéclaration
- **Aide administrative :**
Classement et archivage des documents, recherche des documents pour la déclaration d'impôt (IFU, attestations fiscales, immo...) accès en ligne aux espaces retraite, MoneyPitch, Impôts.gouv...
- **Family office :**
Accompagnement global intégrant l'ensemble des enjeux patrimoniaux et familiaux notamment auprès d'experts externes
- **Etudes et de conseils :**
 - Mise à jour de l'étude patrimoniale et sociale
 - Conseils sur les évolutions réglementaires juridiques, fiscales et sociales, en fonction de l'évolution de la loi de finance
- **Suivi et gestion des contrats à la concurrence**
- **Organisation de réunions et formations :**
Relative à la mise en place des produits et préconisations du cabinet.
* personnes physiques uniquement

■ PLACEMENT

■ SUCCESSION

■ RETRAITE

■ DÉFISCALISATION

■ IMMOBILIER

■ FINANCEMENT

■ ASSURANCE

■ CONSEIL

■ FAMILY OFFICE