

## Détails de nos prestations et nos tarifs (TTC)

Pour mettre en perspective ces éléments tarifaires, nous rappelons que le gain moyen réalisé par nos clients suite à la mise en place de nos préconisations est d'en moyenne 8 fois le montant des honoraires facturés

Ainsi pour une facturation de 1 500 Euros, un client de Culture Patrimoine a gagné en moyenne 12 000 Euros.

**Premier échange** : .....Non facturé

- Découverte de la situation patrimoniale
- Identification des enjeux à court, moyen et long terme

**Analyse et préconisations patrimoniales à 360°** : .....à partir de 1 500 Euros

- Diagnostic patrimonial complet
- Elaboration d'une stratégie d'ensemble
- Présentation des solutions patrimoniales possibles
- Optimisation fiscale (IR, PS, ISF)
- Optimisation des placements existants

### **Nos autres domaines d'expertises :**

- Acquisition et détention de locaux professionnels ..... 3 000 Euros
- Restructuration du patrimoine immobilier ..... 3 000 Euros
- Optimisation de la rémunération du dirigeant ..... 3 000 Euros
- Optimisation de la transmission ..... 1 500 Euros + 5% des gains générés
- Optimisation d'une cession d'entreprise ..... 1 500 Euros + 5% des gains générés
- Traitement de revenus exceptionnels..... 1 500 Euros + 5% des gains générés
- Optimisation stock-options, actions gratuites, BSA..... 3 000 Euros + 5% des gains générés

**Accompagnement patrimonial et family office** (base 0,12% des actifs) : .....de 1 500 à 15 000 Euros/an

- Réalisation des déclarations fiscales (IR, SCI, ISF, plafonnement)
- 2 Rendez-vous par an sur la stratégie patrimoniale de l'année
- SVP patrimonial : réponse à l'ensemble des questions patrimoniales
- Informations des changements législatifs
- Informations sur les opportunités patrimoniales
- Prise en charge des demandes de l'administration et 1<sup>ère</sup> analyse des propositions de redressement

### **Autres études et optimisations possibles :**

- Recherche et renégociation de prêts ..... 750 Euros
- Optimisation du départ/retour en France ..... 3 000 Euros
- Réponse à une demande d'information de l'administration fiscale (IR/ISF) ..... 1 500 Euros
- Réponse à une demande de renseignements de l'administration fiscale (IR/ISF) ..... 3 000 Euros
- Etude retraite et optimisation ..... 3 000 Euros
- Toute autre demande sur le patrimoine privé ou professionnel ..... Nous consulter

Les honoraires pourront faire l'objet d'un devis complémentaire le cas échéant. Les prix sont exprimés TTC sur la base d'une TVA à 20%.