



HONORAIRES*

CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE & TRANSMISSION

Une approche fondée sur vos objectifs de vie, la cohérence patrimoniale et l'anticipation familiale.

Issue de 20 années d'expérience notariale.

	ACCOMPAGNEMENT AD VITAM (Structurer et protéger votre patrimoine pour répondre à vos projets de vie)	ACCOMPAGNEMENT CONCORDIA (Anticiper la transmission de votre patrimoine en préservant la sérénité familiale)
BILAN PATRIMONIAL 3 RDV • Découverte • Bilan & leviers d'optimisation • Evaluation	Offert	Offert
SOLUTIONS FINANCIÈRES • RDV de mise en place des solutions • Suivi annuel • Assistance déclarative Entretien complémentaire	Rémunération intégrée aux solutions sélectionnées 80€ TTC	Rémunération intégrée aux solutions sélectionnées 80€ TTC
STRATÉGIE DE TRANSMISSION 4 RDV • Structuration • Coordination familiale • Echanges avec les professionnels du droit • Accompagnement à la mise en oeuvre Entretien complémentaire		Honoraires : • de 0 à 200 000€ d'économie fiscale : 2% de cette économie • Au-delà : forfait de 5000€ 150€ TTC

*Applicable pour tout dossier ouvert à compter du 01/06/2026