

**Annexe 1 – contrat prestations services : descriptions des services sélectionnés
et tarifs appliqués au 01/01/2024***

Services	Type Facturation	Tarif	TVA applicable	Choix
Abonnement				
Accompagnement patrimonial <ul style="list-style-type: none"> Accès plateforme digitale Bilan annuel - Plan actions et conseils financiers Mise en place et suivi Intermédiation avec frais de courtage réduits 	Abonnement Global			
	Personne physique	1050,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
	Société	1400,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
Frais unique ouverture dossier		500,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
Accompagnement courtage épargne et/ou invest <ul style="list-style-type: none"> Accès plateforme digitale Reporting annuel et conseils financiers Mise en place et suivi intermédiation avec frais de courtage réduits 	Abonnement Solutions			
	Epargne	390,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
	Invest	390,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
	Epargne & Invest	660,00 €	Non	<input type="checkbox"/>
Intermédiation				
Assurances épargne Assurances de protection Assurances investissement	Frais entrée Frais entrée Frais entrée	Max 2,5% Max 15% Max 1,5%		
Conseil				
Audit patrimonial <ul style="list-style-type: none"> Succession Revenus Prévoyance 	Forfait	2210,00 € € €	Oui Oui Oui	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Prestations sur mesure :	Prestation horaire Particulier Professionnel ou sur mesure	120 € 180 € €	Oui Oui Oui	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Fiscalité TVA

Compte tenu de l'article 44bis du code TVA §3 alinéas 4 à 7, relatif aux activités d'intermédiation et de conseil financier, les prestations concernées sont exemptes de TVA.

En dehors de ces prestations, les tarifs s'entendent HTVA 21%.

*Indexation au 01/01/2024 (plafonnée à 5%) - base IPC 12/2023 corrigé à 127,60