



MONTAIGNE
PATRIMOINE

LES FORFAITS GESTION MONTAIGNE PATRIMOINE

A destination des détenteurs de contrats d'assurance-vie, de capitalisation, de PEA, de comptes titres...



GRAND LARGE

LES DÉTAILS DE LA
PRESTATION

Sans forfait

CHARTRONS

CORDOUAN

Contact Annuel, avec revue des objectifs	✓	✓	✓	✓	Nous garantissons un service de conseil après s'être enquis des informations concernant votre situation financière et vos objectifs d'investissement.
Cohérence Allocation / profil investisseur	✓	✓	✓	✓	Nous vous proposons une étude complète de votre profil de risque en tant qu'investisseur, dans un souci de cohérence dans les allocations proposées.
Lettre du Patrimoine et Newsletters	✓	✓	✓	✓	Informations pratiques ou innovantes pour un meilleur suivi de vos actifs. Si nous devons communiquer entre temps, une newsletter digitale vous est envoyée.
Sélection de fonds profilés	✓				Sélection des meilleurs fonds correspondant à votre profil. Leurs caractéristiques permettent de les conserver sur le long terme. Ils sont toutefois évalués tous les ans.
Accès au service d'Allocation d'actifs automatisé		✓	✓	✓	EOS Allocation est une solution professionnelle d'Allocation de portefeuilles qui respecte votre profil d'investisseur.
Arbitrage gratuit (nombre annuel)		1	Jusqu'à 2	Jusqu'à 4	Frais MP habituels : 50€/arbitrage, 100 € si K > 50 K€ (hors incompressible compagnie).
Analyse Trimestrielle Macro / Marchés			✓	✓	Analyse macro-économique transmise par EOS Allocation ou l'une des sociétés de gestion reconnues : par exemple, Carmignac, Pictet, JP Morgan, M&G...
MoneyPitch®			✓	✓	Offre logicielle d'agrégation de compte. Simplifie la gestion de ses comptes, permet de nombreuses simulations et simplifie l'échange de documents règlementaires.
Offre financière du moment			✓	✓	Offre financière pertinente, innovante ou originale, en direct ou via MP.
Analyse de produits tiers			1	2	Au cours de l'année, nous assurons l'analyse d'un (et jusqu'à 2) produit(s) financier(s) ou d'une proposition bancaire ou financière.
Consultation Patrimoniale®			1	2	Accédez gratuitement à ce service pour une question spécifique. Une réponse de professionnel, argumentée vous donnant les moyens d'agir, de réagir.
Accompagnement SCPI				✓	Analyse annuelle de SCPI, études d'opportunités spécifiques, envois de commentaires des gérants et des bulletins trimestriels.
PRIX MENSUEL HT		15 €	30 €	60 €	Prélèvement automatique obligatoire. Engagement 12 mois. Préavis d'arrêt : 3 mois.
Option : photo annuelle du Patrimoine Prix mensuel HT			+ 20 €	+ 15 €	Suite à l'envoi du formulaire de saisie du patrimoine, présentation du patrimoine, calcul des impôts et des droits de succession.