






MONTAIGNE  
PATRIMOINE

# LES FORFAITS GESTION MONTAIGNE PATRIMOINE

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

	Sans forfait	 CHARTRONS	 CORDOUAN	 GRAND LARGE	LES DÉTAILS DE LA PRESTATION
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 privilégié aux Webinaires		✓	✓	✓	Bénéficiez d'un accès prioritaire à nos Webinaires publics, privés, mais aussi aux Webcast spécifiques.
MoneyPitch®		✓	✓	✓	Offre logicielle d'agrégation de compte. Simplifie la gestion de ses comptes, permet de nombreuses simulations.
Arbitrage gratuit (nombre annuel)		1	2	4	Un économie potentielle pour vous de de 50€ à + de 200€/an.
Accès au service d'Allocation d'actifs automatisé			✓	✓	EOS Allocation : une solution pro d'Allocation de portefeuilles qui respecte votre profil d'investisseur.
Accès à l'offre CrowdValue®			✓	✓	Accéder à une sélection de solution d'investissement unique faisant appel au Crowdfunding. Produits exclusifs.
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	Une question Patrimoniale ? Obtenez une réponse argumentée vous donnant les moyens d'agir, de réagir. 100% de clients satisfaits
Accompagnement SCPI				✓	Analyse annuelle de SCPI, études d'opportunités spécifiques, envois de commentaires des gérants et des bulletins trimestriels.
<b>PRIX MENSUEL TTC</b>		<b>18 €</b>	<b>36 €</b>	<b>60 €</b>	Prélèvement automatique obligatoire. Engagement 12 mois. Préavis d'arrêt : 3 mois.
Option : photo annuelle du Patrimoine			+ 24 € OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	+ 18 € OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	Suite à l'envoi du formulaire de saisie du patrimoine, présentation du patrimoine, calcul des impôts et des droits de succession.