

HESTIA

GESTION PRIVÉE

Tarification – Honoraires Conseils et Gestion de Patrimoine

Applicable depuis le 13.10.2023

HESTIA Gestion Privée, SASU au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 921 719 126, dont le siège social est situé 69 Traverse du Diable - Les Coteaux de Saint-Julien Bâtiment 4 - 13012 Marseille. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 1310 2023 000 000 006, délivrée par la CCI Marseille Provence et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers. Courtier d'assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiements et conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 23000038 en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Attestation d'assurance RCP et de garanties financières n° 118263166 de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9 - Code APE 7022Z - TVA intracommunautaire FR21 921 719 126.

BILAN PATRIMONIAL

Projet de découverte pour mieux vous connaître et savoir vous orienter

MISSION CONFIEE

Etablir un état des lieux patrimonial

DÉTAILS DE LA PRESTATION

- Découverte de votre situation patrimoniale (1 à 2 heures)
- Analyse afin de vous restituer un bilan patrimonial synthétique
- Présentation des éléments (1 heure)

TARIFICATION – HONORAIRES

500€ TTC

ETUDE PATRIMONIALE

Projet de découverte approfondie pour vous proposer un diagnostic en lien avec vos objectifs patrimoniaux

MISSION CONFIEE

Audit patrimonial personnalisé + Préconisations en fonction des objectifs

DÉTAILS DE LA PRESTATION

- Découverte de votre situation patrimoniale (1 à 2 heures)
- Découverte de vos projets et objectifs (1 heure)
- Analyse afin de vous restituer une étude patrimoniale complète
- Présentation de l'audit patrimonial personnalisé et des préconisations juridiques, fiscales et financières retenues (2 heures)

TARIFICATION – HONORAIRES

1000€ TTC

GESTION PRIVÉE

Projet d'accompagnement pour traiter l'ensemble de vos objectifs patrimoniaux

MISSION CONFIEE

Conseils en gestion de patrimoine

DÉTAILS DE LA PRESTATION

- 1 bilan patrimonial annuel avec préconisations en fonction des objectifs
- Suivi des avoirs gérés avec si besoin des propositions d'arbitrage adaptées au contexte
- Sollicitations illimitées relatives aux avoirs gérés
- Aide à la déclaration fiscale (sous réserve d'une complexité modérée)
- Agrégation des comptes

TARIFICATION – HONORAIRES

1500€ TTC / an

ACCOMPAGNEMENT SUCCESSION

Projet d'accompagnement pour le règlement d'une succession dont vous êtes héritier

MISSION CONFIEE

Conseils pour le règlement de la succession

DÉTAILS DE LA PRESTATION

- Échanges réguliers avec l'étude pour assurer le suivi et l'avancé du dossier
- Anticipation des problématiques liées au paiement des droits
- Etude des différentes solutions à votre disposition (arbitrage du patrimoine financier, vente des biens immobiliers, recours à un prêt)
- Bilan budget et projection pour sélection des solutions optimales
- Présence lors des RDV notaire au besoin
- Assistant personnel sur le dossier jusqu'au règlement

TARIFICATION – HONORAIRES

Honoraires proportionnels de 1,5% TTC de l'actif brut établi dans la déclaration de succession

PRESTATIONS SPECIFIQUES		
TARIFICATION – HONORAIRES		
-		
-	Assistance administrative	120€ TTC / heure
-	Aide à la déclaration fiscale	120€ TTC / heure
-	Etude patrimoniale sur-mesure	180€ TTC / heure
-	Stratégie d'investissement	180€ TTC / heure
-	Bilan spécifique (fiscalité, prévoyance, retraite, transmission, ...)	180€ TTC / heure
-	Coordination globale des conseillers (avocats, notaires, expert-comptable, banquiers, assureurs, ...)	120€ TTC / heure

HESTIA

GESTION PRIVÉE

Barème honoraires – Vente

Applicable depuis le 16.03.2023

Mandat de vente

Honoraires Charge Vendeur sauf stipulations particulières

Prix de vente	Honoraires TTC
De 1 à 100 000€	7000€
De 100 001€ à 250 000€	7%
De 250 001€ à 500 000€	6%
Au-delà de 500 000€	5%

Mandat de recherche

Honoraires Charge Acquéreur sauf stipulations particulières

Prix de vente	Honoraires TTC
De 1 à 100 000€	9000€
De 100 001€ à 250 000€	9%
De 250 001€ à 500 000€	8%
Au-delà de 500 000€	7%

Particularités

- Garage, box et parking : 2500€ TTC
- Fonds de commerce et murs commerciaux : 10% TTC
- Terrain : 10% TTC
- Biens destinés à la réalisation d'un programme de promotion immobilière et/ou création de lotissement et/ou réhabilitation par un professionnel : 12% TTC

Conditions générales

- En cas de délégation de mandat, les honoraires applicables sont ceux de l'agence ayant reçu le mandat initial.
- En cas de mandat de commercialisation VEFA pour le compte d'un professionnel, les honoraires applicables sont ceux du professionnel en charge du programme.
- Nos honoraires sont immédiatement exigibles le jour où la vente est effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.
- Le redevable des honoraires est le Mandant sauf disposition contraire au mandat.
- Nos tarifs sont rédigés en TTC, taux de TVA en vigueur applicable au lieu de situation du bien mis en vente.
- Principe du non-cumul : l'application des honoraires prévus pour une tranche de prix est exclusive des autres tranches.

HESTIA Gestion Privée, SASU au capital social de 5 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 921 719 126, dont le siège social est situé 69 Traverse du Diable - Les Coteaux de Saint-Julien Bâtiment 4 - 13012 Marseille. Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 1310 2023 000 000 006, délivrée par la CCI Marseille Provence et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers. Courtier d'assurances, courtier en opérations de banque et en services de paiements et conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 23000038 en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Attestation d'assurance RCP et de garanties financières n° 118263166 de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9 - Code APE 7022Z - TVA intracommunautaire FR21 921 719 126.