

LETTRE MISSION (Ingénierie patrimoniale)

Le client	Le Conseiller
Nom : M. et Mme ASSELAIN	Nom : REVELLAT
Prénom :	Prénom : Evelyne
Adresse : 10, rue de l'Allée Verte 91330 YERRES	Société : Groupe ARKANISSIM FINANCE Khépri Finance 129 Bd Pasteur 94360 Bry-sur-Marne
Mobile : 06 09 89 13 04 Stéphane 06 32 37 38 16 Anne -Marie	Mobile : 06 60 47 71 64
E-mail : anne-marie.asselain@univ-paris-diderot.fr	E-mail : erevellat@arkanissim.fr

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE

- ☐ Audit patrimonial et financier
- ☐ Assistance au placement financier, intermédiation
- ☐ Assistance à la reprise de l'entreprise Lanson Gastronomie
- ☐ Aide administrative et fiscale (déclaration d'impôt)
- ☐ Suivi régulier de patrimoine et produits financiers externes

OBJECTIFS DU CLIENT classés par ordre d'importance

- ☐ Constitution d'une épargne
- ☐ Mise en place d'une retraite additive
- ☐ Mise en place d'une épargne à long terme
- ☐ Accompagnement pour un financement
- ☐ Mise en place d'un dispositif d'abattement fiscal
- ☐ Autres

TYPOLOGIE DU CLIENT

Client personne morale ☒ Client personne physique

PRECISIONS : MISSIONS COMPLEMENTAIRES / SECONDAIRES

Devis et étude éventuelle concernant mode de rémunération selon accord lettre de mission.

DEROULEMENT DE LA MISSION

Audit	Intermédiation	Suivi régulier & veille technologique
✓ Prise d'informations ✓ Présentation d'une pré-étude ✓ Réalisation de l'étude ✓ Présentation des conseils & préconisations ✓ Analyse stratégique	✓ Prise d'informations ✓ Etude & recherche des produits financiers ✓ Présentation des solutions retenues ✓ Recherche de financement	✓ Assistance régulière et suivi du patrimoine ✓ Veille sur l'évolution des résultats des produits ✓ Réponses aux questions & attentes du client ✓ Intermédiation négociation

SUITE/SUIVI ENVISAGE (si nécessaire ou fondé)

MODALITES D'INFORMATION DU CLIENT

Emission de conditions particulières
Point de compte client régulier
Tout mode d'information numérique

DEVIS ET MODE DE PAIEMENT

Nature de la rémunération

- ☒ Audit : Honoraires
☒ Intermédiation : Commissions
☒ Suivi personnalisé : Abonnement

HONORAIRES - ECHEANCIER

CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

Montant prévisionnel HT : //	Acompte : //	Date du 1 ^{er} acompte : //
---------------------------------	-----------------	---

Prestations et honoraires pratiqués

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 55% de ceux-ci. Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client en s'adressant à Arkanissim Finance. Le conseiller s'engage à assister le client dans l'obtention de ces informations.

- Honoraires de suivi personnalisé, gestion administrative : fixés contractuellement,
- Honoraires d'audit Patrimonial : suite à un devis accepté,
- Honoraires d'analyse Patrimoniale : remboursés si des préconisations sont suivies.

Honoraires d'accompagnement en entreprise au temps passé sur la base de 1250 € / jour :

- ☐ Entreprises de 1 à 10 personnes 220 € HT/heure
- ☐ Entreprises de plus de 10 personnes 330 € HT/heure
- ☐ Abonnement et service SVP selon temps passé mensuel : de 250 € à 500 € / mois

Missions d'analyse, diagnostic et recherche de solutions au temps passé sur la base de 1250 € / jour :

- ☐ Bilan et analyse patrimoniale avec stratégie entreprise,
- ☐ Placement de trésorerie, allocation d'actifs,
- ☐ Stratégie de rémunération dirigeant et salariés (participation, intéressement, art.83),
- ☐ Diagnostic et stratégie d'épargne retraite,
- ☐ Salarié ou TNS, choix du statut,
- ☐ Choix du statut pour le conjoint participant à l'activité de l'entreprise,

Missions d'analyse, diagnostic et recherche de solutions au forfait :

- ☐ Etude comparative mode de rémunération, prime / dividende / salaire : 3000 € HT
- ☐ Bilan prévisionnel de retraite, jusqu'à la liquidation, 1600 € HT à 5000 € HT
- ☐ Inventaire des droits acquis et édition d'un bilan, 950 € HT
- ☐ Actualisation du bilan prévisionnel de retraite (personne physique),

DATE ET SIGNATURE

Bon pour accord :

Si les termes de cette proposition vous agréent, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, revêtu de la mention manuscrite "*bon pour mission dans les conditions ci-dessus*", datée et signée.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous assister dans ce projet et de défendre au mieux vos intérêts. Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Fait le, 11/12/2009

en deux exemplaires

Evelyne REVELLAT
Société KHEPRI Finance

M. et Mme ASSELAIN

