

Que proposons-nous ?

- Services de **Gestion Privée** accessibles au plus grand nombre.
- **CONSEIL**
 - **Bilan Patrimonial 5D** (Financier, Fiscal, Immobilier, Civil, Prévoyance) complet, voire avec un approfondissement thématique (**BPA**).
 - Conseil en investissements financiers et immobiliers.
 - Diagnostic et Traitement de votre « **Hypertension Fiscale** ».
 - **Permanence Patrimoniale gratuite** (aide à l'orientation patrimoniale).
 - **Suivi Patrimonial gratuit** pendant 1 an après la remise du BP5D ou BPA.
 - Des **Services Exclusifs A²GP** :
 - **ASSURANCEVIsion[®]** : Audit complet d'un portefeuille existant d'Assurances Vie au service des objectifs patrimoniaux.
 - **Alliance PatrimaP[®]** : Permanence patrimoniale gratuite.
 - **A²GP VISIO 1h CHRONO** : Session éducative thématique.
 - **Mon PIC A²GP** : Profil Investisseur Comportemental.
- **PLACEMENTS FINANCIERS**
 - **Architecture ouverte** (pas de « produit maison »).
 - **Courtage** en investissements financiers dans des **enveloppes assurantielles** (Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, Contrats Luxembourgeois, PEA Assurance, Epargne Retraite PER, ...).
 - **Distribution de produits de diversification/défiscalisation** (FIP, FCPI, Girardin, Groupements Fonciers Forestiers ou Viticoles GFF, GFV, ...).
 - **Large gamme d'Actifs** : UC, Fonds €, PS, SCPI, OPCI, SCI, PE, etc.)
- **INVESTISSEMENTS en IMMOBILIER NEUF** Locatif, Résidentiel ou Patrimonial
 - **Immobilier physique** en Pleine Propriété ou Nue-propriété.
 - « **Pierre-papier** » parts de SCPI, OPCI, SCI, ...avec allocation d'actifs.
 - Principaux **dispositifs fiscaux** : Pinel, LMNP géré ou non, MH, Malraux, Cosse, Denormandie, ...
 - Accès au Financement Participatif immobilier
 - Agrégateur à plus de 30.000 lots en France, dont 10% environ accessibles via l'outil de recherche en ligne de notre **VITRINE IMMOBILIERE A²GP**.

Qui est concerné

Tout **Particulier imposable** ou **TNS** (Travailleur Non Salarié) voulant développer, sécuriser, transmettre son Patrimoine avec des projets de vie ou objectifs patrimoniaux.

Comment ça se passe ?

- 1^{ère} consultation « RIP »
Relevé d'Informations Patrimoniales 60/90'
- 2nd RDV 2 semaines après (60/90')
Rapport de Mission-préconisations ou remise du « Bilan Patrimonial » (**BP5D** ou **BPA**)
- 3^{ème} RDV (60')
Proposition souscription/adéquation.
Choix décision(s) d'investissement.

Domaines d'Expertise

- **Assurance-Vie** (Optimisation financière, fiscale, civile et de gestion)
- **Anticipation Retraite** (Estimation de niveau 1 après IR/CS et Stratégie Retraite)
- **Protection du Conjoint/Famille**
- **Stratégie de Transmission**
- **Fiscalité**
- **IP (Ingénierie Patrimoniale)**



Offre 2022 aux Particuliers 2/2

A2 Gestion Privée SAS

Votre accompagnement patrimonial personnalisé

Combien ça coûte ?



- Tarif Horaire 2022 des honoraires = 75 €HT.
- BP5D = 630 à 900 €TTC (forfait 7 ou 10h) - BPA = 900 €TTC.
- Mission IP : tarif personnalisé selon la complexité.
- Rapport de Mission sans BP5D/BPA = 270 €TTC (forfait 3h).
- Souscriptions : Frais variables (Entrée/Gestion/Arbitrage...) selon le produit concerné.
- ASSURANCEVISION = 0.3% de l'encours audité, avec au minimum 15h.
- A2GP VISIO 1 H CHRONO = forfait 1h si sujet répertorié.
- Gratuit : Suivi Patrimonial (1 an) après remise du BP5D/BPA.
- Gratuit : Permanence Alliance PatrimaP
- Gratuit : **Mon PIC A²GP** (Profil Investisseur Comportemental)

Exclusivités A²GP

ASSURANCEVISION®

Service d'Audit personnalisé
d'un Portefeuille existant
d'assurances vie.

Pour une transition patrimoniale adéquate

La
Permanence
Patrimoniale
Gratuite



PatrimaP®

La table d'orientation patrimoniale

Permanence Patrimoniale
proposée gratuitement.



A2GP VISIO 1 H CHRONO
ON VOUS EXPLIQUE ...

Session éducative individuelle en
ligne sur RDV sur un thème
répertorié ou libre.

CONTACT



Siège : 40 T avenue de Rigny - 94360 Bry-sur-Marne
contact@a2-gestionprivee.fr



01 45 16 00 66
06 30 26 07 14



<https://www.a2gestionpriveesas.fr>

Mentions légales



SAS au capital de 25.000 € - RCS de Créteil

SIREN 841 225 568 - Code APE/NAF 6622Z

N° TVA intracommunautaire FR71841225568

Immatriculation ORIAS N° 18005826

Courtier en Assurances (IAS cat. b) – contrôle par ACPR

Conseiller en Investissement Financier (CIF) – contrôle par AMF

Association Professionnelle ANACOFI (adhérent N° E009007)

Carte de Transaction sur immeubles et fonds de commerce
N°CPI 9401 2018 000 035 293 délivrée par CCI Paris IdF
sans détention ni réception de fonds, effet ou valeur.

Certificat CGP Juriscampus (RNCP II)

IGP Université Paris-Dauphine (Master 2 - Gestion de Patrimoine)

Certification FD-4 : AMF Finance Durable

Membre de la **FNDP** (Fédération Nationale Droit du Patrimoine)

Garanties

RC PRO & Garanties Financières : MMA IARD Assurances
Mutuelles. Contrat N° 114240090 - Adhérent N° 231081

Réseau interprofessionnel : Notaires – Experts-Comptables
Fiscalistes - Courtiers en crédit
Gestionnaires locatifs

Consultation sur RDV

- À Paris ou au Perreux/Marne
- Ou au Bureau/Domicile du Client
- Ou à distance (Visio)
- Alliance PatrimaP : Visio, mercredi ou vendredi matin