

## LES RDV ET E-RDV

**RDV EXCLUSIFS, CONFIRMES et CATEGORISES selon le potentiel d'investissement du prospect.**

*La promesse faite au prospect lors de la prise de RDV est de rencontrer un conseiller afin de réaliser un audit patrimonial et fiscal.*

### **RDV CHROME, COBALT, SILVER**

Profil plutôt orienté vers des produits placements.  
Au moins un des critères du cahier des charges non respecté  
(Âge > 55 ans et/ou IR < 2 500 € et/ou endettement >27%)

**Prix : 2, 3 ou 4 crédits TMP**

### **RDV GOLD**

Âge inférieur ou égal à 55 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.  
Potentiel d'investissement à partir de 400 €

**Prix : 7 crédits TMP**

### **RDV PREMIUM**

Âge inférieur ou égal à 55 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.  
Potentiel d'investissement à partir de 500 €

**Prix : 9 crédits TMP**

### **RDV PREMIUM+**

Âge inférieur ou égal à 55 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.  
Potentiel d'investissement à partir de 750 €

**Prix : 10 crédits TMP**

### **RDV PLATINIUM**

Âge inférieur ou égal à 55 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.  
Potentiel d'investissement à partir de 1 000 €

**Prix : 12 crédits TMP**