

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 faire un point patrimonial et fiscal.

RDV BASIC

Profil plutôt orienté vers des produits placements.
Un des critères du cahier des charges non respecté
(Âge > 60 ans et/ou IR < 2 500 € et/ou endettement >30%)

Prix : 1,5 crédits TMP

RDV DECOUVERTE

Âge inférieur ou égal à 60 ans et IR supérieur à 2 500 €

Prix : 3 crédits TMP

RDV STANDARD

Âge inférieur ou égal à 60 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.
Capacité d'épargne mensuelle pour investir de 101€ à 300€ en Province - 350€ pour PARIS IDF

Prix : 6 crédits TMP

RDV PREMIUM

Âge inférieur ou égal à 60 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.
Capacité d'épargne mensuelle pour investir de 301€ à 750€ en Province - 850€ pour PARIS IDF et/ou apport

Prix : 8 crédits TMP en Province - 9 crédits TMP pour PARIS IDF

RDV PREMIUM+

Âge inférieur ou égal à 60 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.
Capacité d'épargne mensuelle pour investir supérieure à 750€ en Province - 850€ pour PARIS IDF et/ou apport

Prix : 9 crédits TMP en Province - 10 crédits TMP pour PARIS IDF

RDV PLATINIUM

Âge inférieur ou égal à 60 ans et IR supérieur à 2 500 € - Informations complémentaires et endettement.
Capacité d'épargne mensuelle pour investir supérieure à 1500€ et/ou apport

Prix : 12 crédits TMP