



Prestations offertes avec une facturation à l'heure de travail

Diagnostics, Analyses, Rapports, Revues de portefeuilles 300 frs / heure

Entretiens, Visites dans les banques 200 frs / heure

Forfaits pour les comptes de moins d'un million de francs

ANALYSE DE PORTEFEUILLE

PRESTATIONS				
• Entretien profil d'investissement	✓	✓	✓	
• Diagnostic du portefeuille	✓	✓	✓	
• Propositions - Solutions	✓	✓	✓	
• Entretien propositions	✓	✓	✓	
RESTRICTIONS				
• Portefeuille jusqu'à	200'000	500'000	1'000'000	
• Maximum de positions	10	15	20	
PRIX DU FORFAIT	1'400 frs	1'900 frs	2'400 frs	

ACCOMPAGNEMENT POUR INVESTIR

PRESTATIONS				
• Entretien profil d'investissement	✓	✓	✓	
• Panorama - Diagnostic	✓	✓	✓	
• Propositions	✓	✓	✓	
• Entretien propositions	✓	✓	✓	
• Visite banque	✓	✓	✓	
RESTRICTIONS				
• Portefeuille jusqu'à	200'000	500'000	1'000'000	
• Maximum de positions	10	15	20	
PRIX DU FORFAIT	1'600 frs	2'100 frs	2'600 frs	

SUIVI DE LA PERFORMANCE ET DU RISQUE

PRESTATIONS				
• Diagnostic	✓	✓	✓	
• Revue du portefeuille	✓	✓	✓	
• Entretien suivi	✓	✓	✓	
RESTRICTIONS				
• Portefeuille jusqu'à	200'000	500'000	1'000'000	
• Maximum de positions	10	15	20	
PRIX DU FORFAIT	700 frs	1'000 frs	1'300 frs	

- FINETIKA vous offre le premier rendez-vous.
- Un devis gratuit vous est présenté avant toute prestation.