

# Découvrez les forfaits de La Financière Des Alpes et bénéficiez de conseils d'experts pour un suivi de votre patrimoine adapté à vos besoins.

## Vercors

Notre forfait **Vercors**, pour découvrir la gestion de patrimoine et être accompagné dans vos premiers pas.

### Les éléments communs :

Veille juridique et fiscale  
Rendez-vous annuel  
Accès Money Pitch (Light)  
Invitation Réunion Annuelle

### Les spécificités :

Synthèse Patrimoniale  
Contrôle de la déclaration

**Nous contacter pour  
connaître les tarifs**

## Belledonne

Notre forfait **Belledonne**, pour approfondir et optimiser la gestion de votre patrimoine dans tous ses aspects.

### Les éléments communs :

Veille juridique et fiscale  
Rendez-vous bi-annuel  
Accès Money Pitch (Premium)  
Invitation Réunion Annuelle

### Les spécificités :

Synthèse Patrimoniale  
Assistance à la déclaration  
Question thématique  
Diffusion des relevés de situation (semestrielle)  
Etude comparative contrats  
Simulation Projet

**Nous contacter pour  
connaître les tarifs**

## Mont Blanc

Notre forfait **Mont Blanc**, une offre premium pour un accompagnement complet dans la gestion de votre patrimoine sur le long terme.

### Les éléments communs :

Veille juridique et fiscale  
Rendez-vous bi-annuel  
Accès Money Pitch (Premium)  
Invitation Réunion Annuelle

### Les spécificités :

Bilan Patrimonial\*  
Assistance à la déclaration  
Question thématique  
Diffusion des relevés de situation (trimestrielle)  
Etude comparative contrats  
Simulation Projet  
Audit annuel actifs financiers  
Accès club deal  
Invitation réunion thématique

**Nous contacter pour  
connaître les tarifs**

\*Conditions particulières suite au 1<sup>er</sup> rendez-vous.

Nous vous accompagnons dans le choix du forfait le plus pertinent en fonction de votre patrimoine existant et de votre situation actuelle, à la lumière des objectifs que vous souhaitez atteindre dans les prochaines années. Bénéficiez d'une **expertise dans de nombreux domaines** grâce à la **complémentarité** de notre équipe.

Avec une équipe de professionnels garants d'un service de qualité, La Financière des Alpes vous propose des solutions qui vous correspondent. Parce qu'il s'agit de vos projets de vie, un conseiller personnel est à votre écoute pour un accompagnement au plus près de vos besoins. Dans nos locaux ou à votre domicile, nous nous rendons disponibles et réactifs, quels que soient vos besoins.

6, bis rue Lieutenant Chanaron – 38000 Grenoble  
Tel : 04 76 96 25 92 – Fax : 04 76 86 17 81  
contact@lafinancieredesalpes.com  
[www.lafinancieredesalpes.com](http://www.lafinancieredesalpes.com)



La Financière des Alpes

# Découvrez les forfaits de La Financière Des Alpes et bénéficiez de conseils d'experts pour un suivi de votre patrimoine adapté à vos besoins.

## Pass Pro

Notre forfait Pass Pro, une offre dédiée pour un accompagnement sur mesure.

### Les éléments communs :

Veille juridique, fiscale et sociale

Rendez-vous bi-annuel

Accès Money Pitch (Premium)

Invitation Réunion Annuelle

### Les spécificités :

Etude fiscale et sociale

Mise en œuvre des recommandations

Etude comparative contrats

Simulation Projet

Question thématique

Invitation réunion thématique

Nous contacter pour  
connaître les tarifs

Nous vous accompagnons dans le choix du forfait le plus pertinent en fonction de votre patrimoine existant et de votre situation actuelle, à la lumière des objectifs que vous souhaitez atteindre dans les prochaines années. Bénéficiez d'une **expertise dans de nombreux domaines** grâce à la **complémentarité** de notre équipe.

Avec une équipe de professionnels garants d'un service de qualité, La Financière des Alpes vous propose des solutions qui vous correspondent. Parce qu'il s'agit de vos projets de vie, un conseiller personnel est à votre écoute pour un accompagnement au plus près de vos besoins. Dans nos locaux ou à votre domicile, nous nous rendons disponibles et réactifs, quels que soient vos besoins.