



profinance-conseil.com  
**Profinance Conseil**  
Les partenaires de votre patrimoine

## **CONTRAT DE SUIVI D'INVESTISSEMENT PATRIMONIAL**

### **ENTRE LES SOUSSIGNES :**

La société **PROFINANCE Conseil**, dont le siège social se situe à 59776 TOURCOING Cedex 445, Boulevard Gambetta inscrite au RCS de Roubaix Tourcoing sous le n° 492 812 110.

**Ci-après dénommée « PROFINANCE Conseil »**, d'une part,

et **M**

Demeurant

Exerçant la profession de

**Ci-après dénommé «le client »**,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

### **ARTICLE 1 : OBJET**

PROFINANCE Conseil s'engage à faire bénéficier l'investisseur d'un suivi régulier de son investissement dont les caractéristiques sont les suivantes

Date de l'investissement :

Désignation :

Loi fiscale :

Adresse :

Caractéristiques :

SARL au capital social de 7 500 € - Centre Mercure - 445, Boulevard Gambetta - 59976 TOURCOING Cedex  
Tél. 03 20 69 17 66 - FAX : 03 20 69 17 67  
RCS Roubaix Tourcoing 492 812 110 - Code APE 672Z - Siret 492 812 110 00012  
Carte Professionnelle transactions immeubles et fonds de commerce N° 1654 T délivrée par la Préfecture du Nord  
RCP agent Immobilier, Garantie financière Courtage assurances, Intermédiation en opération de banque, Démarchage Bancaire et  
Financier : LLOYD'S France contrat N° V15F2907PNPM  
(Décret N° 72-548 du 20 juillet 1972)  
N° ORIAS 07 019 146  
N° de TVA intra communautaire : FR 754 928 121 10 00012

## **ARTICLE 2 : MISSIONS DE PROFINANCE Conseil :**

- 1 Assurer auprès de l'investisseur le suivi de l'opération
- 2 Informer l'investisseur de toute modification majeure.
- 3 Le faire représenter aux assemblées de copropriétaires.
- 4 Suivre les aspects locatifs.
- 5 Assurer le suivi des contrats de gestion en cours.
- 6 Suivre la trésorerie de l'opération avec un point fiscal, une fois par an, et apporter une aide à la déclaration d'impôt.
- 7 Suivre les crédits en cours et effectuer les modifications souhaitables.
- 8 Informer sur les évolutions fiscales.
- 9 Conseiller si nécessaire en cas d'évolutions familiales où de changements d'objectifs, des modifications patrimoniales à apporter.

PROFINANCE Conseil s'engage à mettre tous ses moyens en œuvre dans les domaines juridiques, fiscaux, et financiers concernant la gestion de patrimoine de l'investisseur, afin de réaliser dans les meilleures conditions le suivi régulier de son investissement.

En cas de nécessité, PROFINANCE Conseil se réserve la possibilité de faire appel à des spécialistes tels qu'avocats spécialistes ou autres experts dans le cadre de montages en loi Girardin, loi Malraux, Monuments Historiques...

Dans ce cas, des coûts supplémentaires pourront être engagés après accord du client.

## **ARTICLE 3 : DUREE**

La durée du présent contrat est d'une année à compter de sa signature, et se renouvelle tacitement pour une durée identique, d'année en année, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'une ou l'autre des parties, trois mois avant la date d'anniversaire.

## **ARTICLE 4 : REMUNERATION**

En contrepartie de ces prestations, le client est redevable d'une somme forfaitaire de Francs H.T payable trimestriellement par prélèvement automatique (*Tarif normal : 0.20% HT du montant de l'investissement avec un minimum de 150 € H.T par an*).

Dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les besoins du client seraient tels que la rémunération PROFINANCE Conseil s'avèrerait insuffisante, les parties conviennent expressément que le prix sera renégocié à l'occasion de la nouvelle échéance, au plus tard dans les quinze jours précédant la date anniversaire du contrat.

Si un tel accord n'était pas trouvé, chacune des parties reprendrait sa liberté.

Fait et signé à le  
En deux exemplaires, dont un remis au client qui le reconnaît.

PROFINANCE Conseil

Le client

Signature et Cachet précédé de la mention manuscrite « lu et approuvé »

SARL au capital social de 7 500 € - Centre Mercure - 445, Boulevard Gambetta - 59976 TOURCOING Cedex  
Tél. 03 20 69 17 66 - FAX : 03 20 69 17 67  
RCS Roubaix Tourcoing 492 812 110 - Code APE 672Z - Siret 492 812 110 00012  
Carte Professionnelle transactions immeubles et fonds de commerce N° 1654 T délivrée par la Préfecture du Nord  
RCP agent Immobilier, Garantie financière Courtage assurances, Intermédiation en opération de banque, Démarchage Bancaire et  
Financier : LLOYD'S France contrat N° V15F2907PNPM  
(Décret N° 72-548 du 20 juillet 1972)  
N° ORIAS 07 019 146  
N° de TVA intra communautaire : FR 754 928 121 10 00012