



MesConseillers.fr propose un bilan patrimonial et des services de CGP en ligne

Lancé en 2014 par deux professionnels de la gestion de patrimoine, Valérie Dantic et Jean-Yves Charluet, MesConseillers.fr est un site qui a pour vocation d'accompagner les particuliers de tous profils dans l'élargissement ou la construction de leur patrimoine.

MesConseillers.fr propose un bilan patrimonial gratuit en ligne ou encore les conseils de professionnels de la gestion de patrimoine, disponibles en ligne ou par téléphone.

Le bilan patrimonial propose un questionnaire court (5 minutes) et donne accès à une proposition de stratégies et de solutions personnalisées selon les objectifs (épargner, investir dans l'immobilier, préparer sa retraite, protéger sa famille etc.).

MesConseillers.fr propose, à ceux qui le désirent, un système d'abonnement payant permettant de bénéficier d'un suivi a minima via un rendez-vous - téléphonique ou par mail - avec un conseiller (veille patrimoniale, informations, conseils...). Service proposé à 9,90 € par mois, 29.90 € ou encore 49.90 €.

Source : communiqué

- Réagir
- Imprimer
- Partager

-
-
-
-
-

En temps réel

- Lundi 14 Septembre 2015 QPC sur la contribution additionnelle de 45 % des retraites chapeaux
- Lundi 14 Septembre 2015 La défiscalisation outre-mer prolongée dans le PLF2016
- Lundi 14 Septembre 2015 BlackRock lance en Europe un fonds event-driven UCITS
- Lundi 14 Septembre 2015 Les fonds d'actions ont subi une décollecte de 46 milliards de dollars en quatre semaines accès réservé

Plus de temps réel La parole des professionnels



“Les innovations auxquelles nous croyons sont celles qui ont un sens dans la durée”

- Gestion protégée: de nouveaux horizons
- Mifid II entraîne une polarisation de l'allocation d'actifs
- Artisans, commerçants, professions libérales...Protégez-les !

Réaction (0)

Service réservé aux abonnés ou Déjà abonné ? Identifiez-vous :

Identifiez-vous Identifiant * Saisissez votre nom d'utilisateur pour L'Agefi Actifs. Mot de passe * Saisissez le mot de passe correspondant à votre nom d'utilisateur. Mot de passe oublié Découvrez nos offres