

Offre de suivi de portefeuille et accompagnement de votre gestion

La société ACGest Financial Coaching se propose de vous accompagner dans la gestion de votre portefeuille, parce qu'une bonne gestion nécessite du temps et un suivi régulier, même dans le cas d'investissements à long terme. Cet accompagnement doit bien entendu être adapté à votre portefeuille et à votre profil d'investisseur : nous fonctionnons donc essentiellement sur la base de devis personnalisés.

Formule standard

Nous avons toutefois défini une offre standard, qui sert de base à l'établissement de nos devis, et qui vous permet de vous faire une idée sur le contenu et le coût global de nos prestations.

Cette offre se base sur le suivi d'un portefeuille standard de 10 valeurs. Un point est effectué sur ce portefeuille une fois par mois, par mail, complété par une analyse graphique de chacune de vos positions. Cette offre comprend également un système d'alerte par mail en cas d'événement particulier sur les marchés ou sur vos valeurs (changement de tendance, OPA, augmentation de capital, ...). Nous sommes également à votre disposition pour répondre à vos questions techniques sur les marchés.

Veillez noter que notre travail d'analyse et de synthèse réalisé en suivi de votre portefeuille est destiné à vous aider dans vos prises de décisions, mais n'est en aucun cas une incitation à l'achat ou la vente : vous restez totalement maîtres et responsables de vos éventuels choix d'investissement.

Tarifs de la formule standard

1 mois :	46€ TTC	pour 10 valeurs, 4€ par valeur supplémentaire.
3 mois :	126€ TTC	soit 42€ / mois, 8.7% de réduction.
6 mois :	239€ TTC	soit 39.8€ / mois, 13.4% de réduction.
1 an :	449€ TTC	soit 37.4€ / mois, 18.6% de réduction.

A noter que le nombre de 10 valeurs n'est pas pris en compte à la lettre, la gestion d'un portefeuille pouvant entraîner des variations plus ou moins importantes du nombre de lignes au cours de l'année. Toutefois, en cas de variation trop importante au cours de période d'abonnement, un réajustement de la tarification pourra être effectuée, dans un sens comme dans l'autre.

Enfin, bénéficiez de remises globales sur nos prestations en souscrivant à nos analyses de marché, à notre offre de formation, en ouvrant un compte chez notre partenaire ou en confiant à notre partenaire une partie de votre portefeuille en gestion sous mandat.

Vous souhaitez obtenir un devis personnalisé pour le suivi de votre portefeuille ?

Contactez nous à l'adresse contact@acgest.com ou au 08.70.40.80.62