
VOTRE PARTENAIRE CONFIANCE

Mode de rémunération et de facturation

La rémunération du cabinet consiste en la perception d'honoraires convenus avec vous dans la lettre de mission, honoraires versés directement par vous et/ou de commissions sur frais de souscription, de gestion, de transaction, de droits de garde, qui lui sont versées directement par nos partenaires commerciaux (les fournisseurs) en cas d'intermédiation de solutions.

Mis à jour le 10 novembre 2025

TYPE DE REMUNERATION	BASE DE CALCUL	RECUE DE	SERVICE RENDU	CLASSIFICATION AMF
Frais de gestion (encours et OPC) <i>Fonds Actions</i> <i>Fonds obligations et autres titres de créance</i> <i>Fonds monétaires</i> <i>fonds immobiliers directs</i> <i>Fonds diversifiés</i> <i>autres parts de société (SCPI, FIP, FCPI, ...)</i>	selon convention fournisseur et OPC jusqu'à 1,5% par an jusqu'à 1,5% par an jusqu'à 0,5% par an jusqu'à 0,5% par an jusqu'à 1,5% par an jusqu'à 1,5% par an	tiers fournisseur ⁽¹⁾	suivi du client et/ou du portefeuille	article 325-6,2° RGAMF
Frais de souscription	selon convention fournisseur jusqu'à 5% (jusqu'à 7% pour les SCPI)	tiers fournisseur ⁽¹⁾	conseil fourni au client	article 325-6,2° RGAMF
Frais de transaction	selon convention fournisseur et jusqu'à 1%	tiers fournisseur ⁽¹⁾	conseil sur le portefeuille	article 325-6,2° RGAMF
Honoraires	Honoraires CIF ou de bilan patrimonial sur la base horaire (100 € HT) ou forfait personnalisé selon lettre de mission	client	conseil et/ou suivi du client	article 325-6,1° RGAMF

Remarques : Rémunération sur frais de gestion (encours et OPC), moyenne constatée : 0,85%

Au moins un arbitrage annuel gratuit en assurance vie

Dirigeant rémunéré par rapport à la stratégie d'utilisation de la Marge Brute Opérationnelle du cabinet à chaque exercice.

Fides Patrimoine, SARL au capital de 10000€, RCS N° 810533026 GRENOBLE

Siège : 406 chemin de la Tournerie – 38410 VAULNAVEYS LE HAUT, tel : 06 85 81 56 77

Agrément CIF et COA N° 15002844 (ORIAS – www.orias.fr) – Adhérent ANACOFI-CIF E008144

patricia.altche@fidespat.fr