



### Modèle - Lettre de mission

Madame, Monsieur,

Lors de votre venue à l'étude le +++, nous avons procédé à un examen de votre situation familiale ainsi qu'à un audit de votre patrimoine, lequel comporte, à ce jour, les principaux actifs suivants :

Actifs immobiliers :

Actifs mobiliers :

A l'issue de ce rendez-vous, il vous a paru opportun de confier à l'office la gestion suivie de vos actifs. Nous vous remercions de votre confiance.

Nous nous permettons, aux termes du présent courrier, de vous préciser, dès à présent, quels pourraient être les contours de notre mission ainsi que les conditions financières de notre intervention, pour chaque prestation listée ci-après.

#### **Liste des prestations proposées par l'office**

#### **Convention d'honoraires**

**(Article L.444-1 alinéa 3 du Code de commerce, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - Article annexe 4-8, 1 6° a) du décret n° 2016-230 du 26 février 2016)**

	<b>Périodicité</b>	<b>Montant d'honoraires TTC</b>	<b>Prestation souscrite</b>
Revue et actualisation de votre bilan patrimonial – établissement le cas échéant d'un plan d'actions	Annuelle	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Revue des donations précédemment consenties et des contrats d'assurance-vie – calcul des abattements résiduels	A la demande	<i>Taux horaire</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Aide à la déclaration des revenus annuels, toutes cédules confondues	Annuelle	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non

Audit juridique d'une société patrimoniale ou d'exploitation	A la demande	<i>Taux horaire</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Secrétariat juridique de société	A la demande	<i>Taux horaire</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Consultation juridique	A la demande	<i>Taux horaire</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Mise en location d'actifs immobiliers – recherche de locataires	A la demande	<i>(% du revenu locatif)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Rédaction et signature d'un bail authentique, prorogation, renouvellement d'un bail	A la demande	<i>Honoraires libres sauf application du tarif réglementé selon la nature du bail</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Démarches auprès d'un diagnostiqueur en vue de l'obtention de tous diagnostics obligatoires	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Gestion d'actifs immobiliers donnés en location (Perception des loyers et dépôts de garantie, indexation)	Compte-rendu de gestion mensuel	<i>(% du revenu locatif)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Etablissement des états des lieux d'entrée/ de sortie	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Délivrance de congé	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Aide à la souscription de polices d'assurance multirisques habitation	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Aide à la souscription de contrats d'assurance vie – rédaction de clauses bénéficiaires	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Assistance juridique à l'occasion d'une réunion avec un conseiller en gestion de patrimoine/ conseiller fiscal ou bancaire	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Copropriété - Représentation à toutes assemblées générales, signature de la feuille de présence, participation aux délibérations et vote conforme aux instructions données	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Sociétés (si la forme sociale et les statuts le permettent) - Représentation à toutes assemblées générales,	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non

ordinaires ou extraordinaires, signature de la feuille de présence, participation aux délibérations et vote conforme aux instructions données			
Deal mediation – aide à la négociation de contrats	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Collecte de titres de propriété – reconstitution d'archives	A la demande	<i>forfait</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Accomplissement de toutes démarches administratives en votre nom	A la demande	<i>(Taux horaire ou forfait)</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Paiement de factures	A la demande	<i>forfait</i>	<input type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
<i>Autres prestations à mentionner (au choix de l'office)</i>			

Si vous souhaitez que nous réalisons, pour vous, ces prestations, nous vous invitons à nous adresser un exemplaire de la présente lettre de mission, après avoir coché vos choix dans la colonne "Prestation souscrite », dûment paraphée au bas de chaque page, revêtue au bas de la dernière page de la mention manuscrite « Bon pour acceptation », datée et signée. Ce document tiendra lieu de convention d'honoraire approuvée.

Restant à votre entière disposition pour toute question que vous pourriez avoir,

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments respectueux et dévoués.