

OFFRES PARTICULIERS – 2026

Version 1 - 01/01/2026

POURQUOI CHOISIR **CONNECT E-FORM** ?

Parce que nous apportons des solutions à vos problématiques et vous formons autrement : avec des contenus clairs, à jour, et adaptés à vos besoins.

Chez **Connect e-Form**, vous bénéficiez d'un accompagnement humain, d'outils innovants comme notre avatar formateur interactif, et d'experts de terrain qui rendent les sujets techniques accessibles et concrets.

Inclusif, flexible et engagé, **Connect e-Form** met votre réussite au cœur de chaque parcours.

Packs formation



Choisissez vos thématiques pour une formation sur-mesure :

Vous souhaitez vous former efficacement sans suivre un programme trop long ?

Nos packs vous permettent de composer votre propre parcours, en sélectionnant des modules qualitatifs et condensés, ciblés, issus de nos formations complètes.

Ces condensés de formation sont idéals pour préparer un projet, négocier, discuter et comprendre le langage des différents experts métiers (notaire, expert-comptable, avocat...).

Une offre simple, flexible et personnalisée

PACK 3 ITEMS À 299 € TTC

NOMBRE DE THÉMATIQUES AU CHOIX	3 thématiques condensées
DURÉE ESTIMÉE DE LA FORMATION	5h de formation en ligne
ACCÈS À LA FORMATION	Plateforme dédiée 24h/24 7j/7
VALIDATION DES ACQUIS	QCM à chaque module pour mesurer votre progression.

DOCUMENTS BONUS
À TÉLÉCHARGER



OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION

PACK 6 ITEMS À 449 € TTC

NOMBRE DE THÉMATIQUES AU CHOIX	6 thématiques condensées
DURÉE ESTIMÉE DE LA FORMATION	10h de formation en ligne
ACCÈS À LA FORMATION	Plateforme dédiée 24h/24 7j/7
VALIDATION DES ACQUIS	QCM à chaque module pour mesurer votre progression.

DOCUMENTS BONUS
À TÉLÉCHARGER



OFFERTS
POUR TOUTE INSCRIPTION



Bon à savoir : si vous décidez d'ouvrir un dossier pour un audit patrimonial, un projet d'investissement ou un projet d'expatriation : **une remise de 10 % sera appliquée sur le tarif de l'accompagnement personnalisé de l'offre « Audit patrimonial ».**



Formation E-learning + Consultation Patrimoniale Personnalisée

OFFRE COMPLÈTE À 590 € TTC

Associez montée en compétence et accompagnement sur-mesure pour prendre des décisions patrimoniales éclairées.



Formation en ligne - 35h | 6 modules

Un parcours structuré, technique et appliqué, conçu pour vous rendre autonome et confiant face aux enjeux patrimoniaux :

- 6 modules complets, avec des cas pratiques concrets, des solutions aux problématiques,
- Documents téléchargeables : fiches, exemples professionnels,
- QCM à chaque module pour valider vos acquis et mesurer votre progression,
- Plateforme dédiée, accessible 24h/24, 7j/7.



TARIF : 590 € TTC

Une formule complète pour :

- Se former efficacement à son rythme,
- Être accompagné par des professionnels spécialisés,
- Prendre des décisions en toute sérénité.



Bon à savoir : si vous décidez d'ouvrir un dossier pour un audit patrimonial, un projet d'investissement ou un projet d'expatriation : **une remise de 10 % sera appliquée sur le tarif de l'accompagnement personnalisé de l'offre « Audit patrimonial ».**



Formation E-learning + Consultation Patrimoniale Personnalisée Remise de votre dossier d'analyse fiscal et patrimonial

OFFRE COMPLÈTE À 1495 € TTC

Associez montée en compétence et accompagnement sur-mesure pour prendre des décisions patrimoniales éclairées.



Formation en ligne au choix dans le catalogue* - 35h | 6 modules

Un parcours structuré, technique et appliqué, conçu pour vous rendre autonome et confiant face aux enjeux patrimoniaux :

- 6 modules complets, avec des cas pratiques concrets,
- QCM à chaque module pour valider vos acquis et mesurer votre progression,
- Plateforme dédiée, accessible 24h/24, 7j/7,
- Formateur spécialisé dédié à chaque apprenant pour un accompagnement personnalisé (Chat intégré).



BILAN PATRIMONIAL - Environ 50 pages

Remise de votre dossier d'analyse fiscal et patrimonial.



Consultation patrimoniale individuelle avec météo patrimoniale - 1h

Vous avez un projet d'investissement, une préparation de transmission, de transmission d'entreprise, une volonté de réduire la pression fiscale, de mieux gérer votre patrimoine ou un projet d'expatriation ?

Ce rendez-vous vous apporte une réponse claire, rapide et experte :

- Analyse ciblée de votre problématique dans le cadre de l'objet de la formation,
- Réalisable en visioconférence ou par téléphone,
- Un avis professionnel pour sécuriser, analyser et corriger vos décisions,
- Un service **réactif, confidentiel et indépendant**.



2 consultations individuelles en visio ou téléphoniques - 2h

Avec un expert métier au choix pour approfondir : expert comptable, courtier, banquier, ingénieur patrimonial, gestionnaire de copropriété, gestionnaire locatif, assureur ou formateur en comptabilité et fiscalité.



TARIF : 1495 € TTC

Une formule complète pour :

- Se former efficacement à son rythme,
- Être accompagné par des professionnels spécialisés,
- Prendre des décisions en toute sérénité.

* Hors formation : « Piloter efficacement son patrimoine : fiscalité, transmission, placements et retraite ».



CADEAU DE BIENVENUE !

Documents BONUS à télécharger

OFFERTS POUR TOUTE INSCRIPTION



Formation E-learning + Consultations patrimoniales personnalisées illimitées Remise de votre dossier d'analyse fiscal, patrimonial, retraite

OFFRE COMPLÈTE À 1990 € TTC

Apprenez, décidez et préparez dès aujourd'hui votre retraite en toute confiance.



Formation « Piloter efficacement son patrimoine : fiscalité, transmission, placements et retraite » - 45h | 8 modules

- 8 modules complets, avec des cas pratiques concrets,
- QCM à chaque module pour valider vos acquis et mesurer votre progression,
- Plateforme 100% dédiée, accessible 24h/24 - 7j/7, avatar interactif,
- Accompagnement individualisé & illimité avec référent formateur patrimonial attitré jusqu'à l'aboutissement de votre projet (Chat intégré).



MÉTÉO & ÉTUDE PATRIMONIALES + RETRAITE - Environ 60 pages

Remise de votre dossier d'analyse fiscal et patrimonial.



Accompagnement patrimonial haut de gamme

Avec **Connect E-Form**, vous bénéficiez d'un **programme d'accompagnement illimité et sur-mesure**, conçu pour vous guider tout au long de votre projet, sans contrainte horaire ni limite de rendez-vous :

- Des **rendez-vous flexibles en visioconférence ou par téléphone**, pour échanger à votre rythme et où que vous soyez,
- Un **formateur patrimonial référent dédié** vous accompagne pas à pas dans la construction de votre stratégie,
- Des **experts métiers hautement qualifiés** (expert-comptable, banquier, courtier, ingénieur patrimonial, gestionnaire locatif, assureur, etc.) restent disponibles pour approfondir chaque problématique spécifique,
- Une **boîte à outils patrimoniale évolutive** (modèles, simulateurs, check-lists, documents pratiques) est débloquée au fil des modules pour avancer concrètement,
- Dès le démarrage, nous réalisons ensemble une **météo patrimoniale**, un **audit complet**, suivi d'un **bilan patrimonial** et d'un **bilan retraite**, afin d'aborder le programme et votre projet sur des bases solides et sereines,
- Un accompagnement **haut de gamme, réactif, confidentiel et indépendant**, sans parti pris ni orientation produit, garantissant des conseils neutres et objectifs,
- L'assurance de prendre des **décisions éclairées**.

**BOÎTE
À OUTILS
OFFERTE**



TARIF : 1990 € TTC

Une formule complète pour :

- Un accompagnement illimité qui s'adapte à l'évolution de vos projets et de votre vie,
- Une vision patrimoniale à 360°, intégrant fiscalité, transmission, placements et anticipation retraite,
- Une expertise indépendante et confidentielle, pour bâtir un avenir durable en toute sérénité.



COMMENT SE DÉROULE LA CONSULTATION PATRIMONIALE INDIVIDUELLE ?



1. Vous remplissez en toute confidentialité (RGPD) un relevé d'information patrimoniale.

2. Vous exposez votre problématique : projet d'investissement, fiscalité, arbitrage financier, transmission, protection du conjoint et/ou des enfants...

3. Nous analysons les enjeux spécifiques à votre situation : opportunités, contraintes, avantages et risques.

4. Vous recevez un avis clair, argumenté et objectif pour prendre la meilleure décision en toute confiance.

5. Vous repartez avec une orientation concrète, actionnable... et votre météo patrimoniale personnalisée, un récapitulatif clair de votre situation et des recommandations clés.



Où ?

En conférence téléphonique avec un ingénieur patrimonial diplômé, détenteur des cartes professionnelles et en visio ou téléphone avec l'expert métier.



Durée

Environ 1h de météo patrimoniale et 2h de consultation individuelle. Accompagnent à court, moyen et long terme.



UN TARIF CLAIR ET SANS SURPRISE :

TOUT EST COMPRIS DANS LA FORMULE « PART' EVOLUTION » À 1 495 € TTC

Aucun frais annexe à prévoir durant votre parcours chez Connect e Form.



Les objectifs de cette consultation :

- **Eviter les erreurs coûteuses** grâce à un avis professionnel indépendant,
- **Sécuriser vos décisions** en intégrant les volets fiscaux, juridiques et patrimoniaux,
- **Gagner du temps** avec une réponse rapide, claire et adaptée à votre profil,
- **Optimiser votre rentabilité** en prenant des décisions avisées, en toute sérénité.



Une vision claire pour plus de sérénité

TARIF : SUR DEVIS *

Un audit patrimonial complet et personnalisé :

L'audit patrimonial que nous proposons repose sur une analyse approfondie et sur-mesure de l'ensemble de votre situation, pour vous aider à optimiser vos choix patrimoniaux avec une vision stratégique globale, sécuriser et transmettre efficacement votre patrimoine :

Ce que nous analysons :

- **Votre situation familiale et matrimoniale** : régime matrimonial, enfants, héritiers, protections juridiques...
- **Votre patrimoine financier et sa rentabilité** : placements, épargne, contrats d'assurance-vie, organisation actuelle... en adéquation avec vos objectifs.
- **Votre patrimoine immobilier** : résidence principale, biens locatifs, projets d'investissement...
- **Votre situation budgétaire et fiscale** : revenus, charges, imposition actuelle, leviers d'optimisation...
- **La préparation à la retraite** : estimation des futurs revenus, besoins à couvrir à terme et en cas de dépendance...
- **L'anticipation de la transmission et de la succession** : donations, protection du conjoint et des enfants, anticipation des héritages...
- **Vos projets** : investissement, ouverture et reprise d'entreprise, expatriation...

Déroulement de l'audit patrimonial :

- **Où ?** 100% à distance, en visioconférence,
- **Durée estimée du premier entretien** : entre 1h30 et 2h,
- **Les étapes** :
 - **Entretien initial** : échange sur votre situation, vos objectifs et vos préoccupations,
 - **Proposition d'honoraires** : sur devis, en fonction de la complexité et de la nature de votre situation patrimoniale,
 - **Analyse & restitution** : remise d'un rapport complet et présentation lors d'un rendez-vous dédié sur 1/2 journée,
 - **Mise en oeuvre** : accompagnement possible auprès de nos interlocuteurs (notaire, expert-comptable, avocat...),
 - **Accompagnement** : suivi personnalisé à court, moyen et long terme de votre situation.

Modalités de la prestation :

- **Tarif** : sur devis *

* Tarif évalué suite à notre premier entretien, pensez à réserver via Calendly !

Pourquoi faire un audit avec Connect E-Form ?

Le bilan patrimonial permet aux particuliers de mieux comprendre leur situation actuelle, de sécuriser leurs choix et d'anticiper les meilleures opportunités d'optimisation à long terme.



- **Des experts métiers** détenteurs de cartes professionnelles (ORIAS, AMF, CIF),
- Une lettre de mission obligatoire et réglementaire,
- **Analyse juridique personnalisée** de votre situation patrimoniale et financière, appuyée par un logiciel de référence en bilans patrimoniaux.
- **État des lieux de votre fiscalité** : impôt sur le revenu (IR), impôt sur la fortune immobilière (IFI) et fiscalité successorale.
- **Bilan retraite** incluant une projection de vos droits futurs et une estimation de vos besoins.
- **Étude détaillée de votre patrimoine financier et immobilier**, avec des recommandations d'optimisation adaptées à votre situation.
- **Présentation claire et complète** de préconisations patrimoniales alignées sur vos objectifs personnels et familiaux.
- **Conseils juridiques ciblés**, y compris sur des montages complexes (donations, changement de régime matrimonial, stratégies de transmission, etc.),
- **Un rapport structuré** (entre 40 et 60 pages), clair et personnalisé, avec des recommandations concrètes pour piloter votre patrimoine avec lucidité et prendre les bonnes décisions, au bon moment.
- **Restitution de l'audit** en visio sur 1/2 journée avec analyse et préconisations.



Contactez-nous pour un premier échange confidentiel :

06 70 74 67 80
contact@connect-e-form.fr
www.connect-e-form.fr



Dès maintenant, réservez gratuitement et sans engagement, via Calendly, votre premier entretien pour vous aider à choisir la formation et l'offre adaptées.



Accompagnement individuel et personnalisé

OFFRE À 390 € TTC

Bénéficiez d'un accompagnement concret, centré sur vos besoins et vos objectifs, avec un expert à vos côtés pour répondre à vos questions et éclairer vos décisions patrimoniales..

Coaching en direct sur rendez-vous (tél. ou visio) - 2h

Une ou deux séance.s personnalisée.s pour :

- Faire le point sur votre situation actuelle (familiale, fiscale, financière ou immobilière),
- Obtenir des réponses claires à vos problématiques spécifiques,
- Identifier des pistes d'optimisation immédiates,
- Être guidé pas à pas dans vos choix et décisions.

Vous repartez avec :

- Des conseils pratiques et directement applicables,
- Des explications claires et pédagogiques,
- Une vision plus sereine et structurée de votre situation.

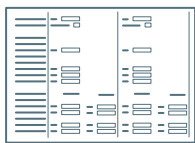


TARIF : 390 € TTC

Une formule idéale pour :

- Avancer rapidement sur une question précise,
- Être conseillé par un professionnel expérimenté,
- Décider en toute confiance sans attendre un bilan complet.





Sérénité et conformité pour vos obligations fiscales

TARIF À PARTIR DE 150 € TTC *



Accompagnement aux déclarations fiscales :

En tant que contribuable en France, vous êtes tenu de déclarer vos revenus chaque année. Une démarche parfois complexe, source de stress et d'incertitudes. Afin de vous simplifier la vie, nous mettons à votre disposition un service d'aide personnalisée pour la réalisation de vos déclarations fiscales.

Nous intervenons notamment sur :

- La déclaration de revenus (IR) et ses annexes (2042-C, 2044, etc...),
- La déclaration d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Notre expertise vous assure une déclaration optimisée, conforme et sécurisée, avec une attention portée à chaque détail de votre situation.



Modalités de la prestation :

- **Tarif** : à partir de 150 € TTC *

** Le tarif peut être ajusté selon la complexité de votre situation.*



Pourquoi faire appel à Connect E-Form ?

- Respect du secret professionnel (confidentialité des dossiers et échanges, RGPD),
- Une équipe d'experts métier diplômés et en activité à votre écoute pour vous aider à remplir votre dossier de déclaration fiscale (IR, 2042-C, 2044, etc...),
- Conformité garantie avec les obligations déclaratives.



Contactez-nous pour un premier échange confidentiel :

06 70 74 67 80
contact@connect-e-form.fr
www.connect-e-form.fr



Dès maintenant, réservez gratuitement et sans engagement, via Calendly, votre premier entretien pour vous aider à choisir la formation et l'offre adaptées.

CONNECT E-FORM

Boostez vos compétences avec l'innovation digitale



**16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3
31000 TOULOUSE**



06 70 74 67 80



contact@connect-e-form.fr



www.connect-e-form.fr



**RÉSERVEZ GRATUITEMENT
ET SANS ENGAGEMENT
VOTRE 1^{ER} RENDEZ-VOUS
SUR CALENDLY**

CONNECT E-FORM – 16 Rue Saint-Antoine du T, Bureau 3 31000 Toulouse – France

Tél. 06 70 74 67 80 – Courriel : contact@connect-e-form.fr – www.connect-e-form.fr

SARL au capital de 100€ – SIRET 988 093 670 – N° 988 093 670 R.C.S. Toulouse – APE 85.59A – TVA FR16988093670

Certifié Qualiopi N° 6608 par I.Cert – Organisme de formation N° NDA 76311474331 enregistré auprès du Préfet de la région Occitanie.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.