

CHECK LIST POUR ÉVALUER ET COMPARER LES CONSEILLERS FISCAUX

QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

- Possède-t-il une certification professionnelle reconnue en fiscalité (ex. diplôme d'expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine) ?
- Est-il enregistré auprès d'un organisme officiel (ex. ORIAS pour les intermédiaires financiers) ?
- A-t-il suivi des formations récentes pour être à jour sur les évolutions fiscales (lois, dispositifs) ?

EXPÉRIENCE ET SPÉCIALISATION

- Depuis combien d'années exerce-t-il dans le domaine de la fiscalité ?
- Est-il spécialisé dans les domaines qui vous concernent (ex. immobilier, succession, investissement locatif, optimisation fiscale pour particuliers) ?
- A-t-il des exemples concrets de cas similaires au vôtre qu'il a traités avec succès ?

SERVICES PROPOSÉS

- Propose-t-il une analyse fiscale personnalisée de votre situation ?
- Est-il capable de mettre en place une stratégie globale d'optimisation fiscale (PER, donations, niches fiscales) ?
- Offre-t-il un accompagnement sur les déclarations fiscales complexes (ex. revenus fonciers, IFI) ?



CHECK LIST POUR ÉVALUER ET COMPARER LES CONSEILLERS FISCAUX

OUTILS ET MÉTHODOLOGIES

- Utilise-t-il des outils modernes comme des simulateurs fiscaux ou des logiciels spécialisés ?
- Fournit-il des rapports détaillés pour justifier ses recommandations ?
- Propose-t-il une mise à jour annuelle de votre stratégie fiscale ?

TRANSPARENCE SUR LES HONORAIRES

- Ses honoraires sont-ils clairement définis dès le départ (forfait ou pourcentage des économies réalisées) ?
- Offre-t-il une première consultation gratuite ou un diagnostic fiscal sans engagement ?
- Ses tarifs sont-ils en adéquation avec les services proposés et votre budget ?

RÉPUTATION ET AVIS CLIENTS

- Dispose-t-il de témoignages ou d'avis clients positifs vérifiables ?
- Est-il recommandé par d'autres professionnels (notaires, avocats) ?
- A-t-il une présence en ligne crédible, avec des articles ou des conseils qu'il partage régulièrement ?



CHECK LIST POUR ÉVALUER ET COMPARER LES CONSEILLERS FISCAUX

RELATION ET COMMUNICATION

- Est-il facilement joignable par téléphone, email ou rendez-vous ?
- Prend-il le temps de répondre à vos questions de manière claire et compréhensible ?
- Vous sentez-vous à l'aise de discuter avec lui de votre situation personnelle et financière ?

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

- Respecte-t-il scrupuleusement les lois fiscales en vigueur pour éviter tout risque de fraude fiscale ou d'abus ?
- Fait-il preuve de transparence sur les limites légales des dispositifs proposés ?
- Vous informe-t-il sur les risques éventuels liés à certaines stratégies ?

VALEUR AJOUTÉE

- Identifie-t-il des opportunités fiscales inédites que vous n'aviez pas envisagées ?
- Peut-il anticiper les évolutions fiscales futures pour ajuster vos stratégies en conséquence ?
- Vous aide-t-il à combiner plusieurs dispositifs pour une optimisation maximale ?