

Étude Patrimoniale

Informations personnelles et familiales

Date de l'entretien

Vous

Nom

Montaigne

Prénom

Claire

Date de naissance

12/06/1984

Âge

41 ans

Profession

Responsable marketing digital

Adresse

18 rue des Tilleuls, 3e arrondissement de Lyon

Téléphone 1

06 78 45 12 90

Téléphone 2

Votre conjoint

Nom

Montaigne

Prénom

Julien

Date de naissance

Âge

43 ans

Profession

Ingénieur informatique

Situation familiale

Marié(e)

Régime matrimonial

Communauté légale (sans contrat spécifique)

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

DDV	Non
Testament	Non
Mail	

Vos proches

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	À charge ?	Particularités
Aucune donation ni testament n'a été réalisée. Sujet repoussé par manque d'informations et complexité émotionnelle.				

Biens d'usage

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Crédits en cours

IRPP N-1

IRPP moyen

Évolution prévisible IRPP

ISF N-1

ISF moyen

Évolution prévisible ISF

Vos objectifs

Quand

Combien

Comment

Quand

Combien

Comment

Quand

Combien

Comment

Autres objectifs

Comprendre, structurer et anticiper le patrimoine sans se sentir perdu.

Profil client

Connaissances financières (Mr)

Connaissances financières (Mme)

Connaissances juridiques (Mr)

Connaissances juridiques (Mme)

Risque accepté (Mr)

Risque accepté (Mme)

Classification du client (Mr)

Classification du client (Mme)

Validation

Date

Signature du client

Remarques

Remarques générales

La cliente a l'impression d'avoir fait les choses correctement mais manque de vision d'ensemble. Elle souhaite comprendre, structurer et anticiper son patrimoine.
