

Étude Patrimoniale

Date de l'entretien

JJ/MM/AAAA

> Vous

Catégories

Prénom

A

Profession

Coordonnées

Adresse

Mail

> Votre conjoint

Prénom

A

Profession

Dispositions

Régime matrimonial

Testament

> Vos proches

Catégories

{nom_prenom}	{date_naissance}	{lien_parente}	{a_charge}	{particularites}

> Les libéralités consenties

Catégories

(précisez les caractéristiques des donations et testaments: date, bénéficiaires, biens concernés, type de libéralités, etc.)

> Votre patrimoine

Catégories

Biens d'usage

{designation}	{montant}	{qui}	{charges}	{credits_montant}	{credits_debut}	{credits_fin}	{credits_particularites}

Immobilier de rapport

{designation}	{montant}	{qui}	{charges}	{revenus}	{credits_montant}	{credits_debut}	{credits_fin}	{credits_particularites}

Biens professionnels, placements fonciers

Étude Patrimoniale

{designation}	{montant}	{detenteur}	{charges}	{particularites}

Assurances

{designation}	{montant}	{date}	{assure}	{epargne}	{particularites}

Épargne et dépôt à moyen et long terme

{designation}	{montant}	{detenteur}	{date}	{epargne}	{particularites}

Valeurs mobilières

{designation}	{montant}	{detenteur}	{epargne}	{particularites}

Disponibilités

{designation}	{montant}	{detenteur}	{particularites}

> Vos passifs

Catégories

{designation}	{montant}	{debut}	{fin}	{charges}	{particularites}

> Votre budget

Catégories

Revenus

{designation}	{montant_annuel}	{particularites}

Charges

{designation}	{montant_annuel}	{particularites}

> Divers

Evolutions prévisibles des revenus

IRPP moyen

Evolution prévisible IRPP

ISF moyen

Evolution prévisible ISF

> Vos objectifs

Objectif 1

Quand

Combien

Comment

Objectif 2

Quand

Combien

Comment

Objectif 3

Quand

Combien

Comment

Autres

Étude Patrimoniale

Mme

Mme

Mme

Mme

Étude Patrimoniale

Date

Signature du client

Remarques
