

Étude Patrimoniale

Document de Collecte d'Informations

Date de l'entretien

Informations du client principal

Nom	Montaigne	Prénom	Claire
Date de naissance	12/06/1984	À	Lyon
Profession	Responsable marketing digital		

Informations du conjoint

Nom	Montaigne	Prénom	Julien
Date de naissance		À	
Profession	Ingénieur informatique		

Vos proches

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	À charge ?	Particularités
Aucune donation ni testament n'a été rédigé. Le couple n'a pas mis en place de donation entre époux. C'est un sujet qu'ils repoussent par manque d'informations et complexité émotionnelle.				

Votre patrimoine

Biens d'usage

Désignation	Montant (€)	Qui ?	Charges (€)	Crédits en cours - Montant (€)	Crédits en cours - Début	Crédits en cours - Fin	Particularités

IRPP N-1 _____ IRPP moyen _____

Évolution prévisible IRPP _____

ISF N-1 _____ ISF moyen _____

Évolution prévisible ISF _____

Vos objectifs

Objectif 1

Quand	_____	Combien	_____
Comment	Comprendre, structurer et anticiper le patrimoine pour ne pas se sentir perdu.		

Objectif 2

Quand	_____	Combien	_____
Comment	_____		

Objectif 3

Quand	_____	Combien	_____
Comment	_____		

Autres objectifs

Autres	_____
--------	-------

Connaissances et risque

Connaissances financières : Mr	_____	Connaissances financières : Mme	_____
Connaissances juridiques : Mr	_____	Connaissances juridiques : Mme	_____
Risque accepté : Mr	_____	Risque accepté : Mme	_____

Étude Patrimoniale

Classification du client : Mr

Classification du client :
Mme

Validation

Date

Signature du client

Remarques

Notes et commentaires
