

Étude Patrimoniale

Document de
Collecte d'Informations

Date de l'entretien :



> Vous

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

Coordonnées

Adresse :

.....
.....

Téléphone :

Téléphone :

> Votre conjoint

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

Dispositions

Situation familiale :

Régime matrimonial :

DDV :

Testament :

Mail :

.....
.....

> Vos proches

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	A charge ?	Particularités

> Les libéralités consenties

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

.....
.....

● Biens d'usage

● Immobilier de rapport

● Biens professionnels, placements fonciers

Désignation	Montant	Détenteur	Charges	Particularités

Assurances

● Épargne et dépôt à moyen et long terme

● Valeurs mobilières

● Disponibilités

> Vos passifs

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Désignation	Montant	Début	Fin	Charges	Particularités

> Votre budget

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Revenus			Charges		
Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités	Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
			IRPP		
			TH		
			TF		
			ISF		

> Divers

Evolutions prévisibles des revenus :

IRPP N-1 : IRPP moyen : Evolution prévisible IRPP :

ISF N-1 : ISF moyen : Evolution prévisible ISF :



> Vos objectifs

Objectif 1 :

Quand :

Combien :

Comment :

Objectif 2 :

Quand :

Combien :

Comment :

Objectif 3 :

Quand :

Combien :

Comment :

Autres

.....
.....

Connaissances financières : Mr : Mme :

Connaissances juridiques : Mr : Mme :

Risque accepté : Mr : Mme :

Classification du client : Mr : Mme :

Date

Signature du client

Remarques