

Étude Patrimoniale

Document de Collecte d'Informations

Date de l'entretien _____

Informations du client principal

Nom _____ Prénom _____

Date de naissance _____ À _____

Profession _____

Informations du conjoint

Nom _____ Prénom _____

Date de naissance _____ À _____

Profession _____

Vos proches

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

Étude Patrimoniale

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 _____

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
