

## Étude Patrimoniale

### Informations personnelles et familiales

**Date de l'entretien**

---

#### Vous

**Nom**

---

**Prénom**

---

**Date de naissance**

---

**Âge**

---

**Profession**

---

**Adresse**

---

**Téléphone 1**

---

**Téléphone 2**

---

#### Votre conjoint

**Nom**

---

**Prénom**

---

**Date de naissance**

---

**Âge**

---

**Profession**

---

**Situation familiale**

---

**Régime matrimonial**

---

**Étude Patrimoniale**  
*Document de Collecte d'Informations*

**DDV**

**Testament**

**Mail**

**Vos proches**

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

**Les libéralités consenties**

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

**Étude Patrimoniale**  
*Document de Collecte d'Informations*

## Biens d'usage

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Crédits en cours
—	—	—	—	{page2_biens_usage[i].}

## Immobilier de rapport

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Revenus	Crédits en cours
—	—	—	—	—	{page2_immobilier_r_apport[i].}

## Biens professionnels, placements fonciers

Désignation	Montant	Détenteur	Charges	Particularités
—	—	—	—	—

**Étude Patrimoniale**  
*Document de Collecte d'Informations*

## Assurances

Désignation	Montant	Date	Assuré	Épargne	Particularités
—	—	—	—	—	—

## Épargne et dépôt à moyen et long terme

Désignation	Montant	Détenteur	Date	Épargne	Particularités
—	—	—	—	—	—

## Valeurs mobilières

Désignation	Montant	Détenteur	Épargne	Particularités
—	—	—	—	—

**Étude Patrimoniale**  
*Document de Collecte d'Informations*

## Disponibilités

Désignation	Montant	Détenteur	Particularités
—	—	—	—

## Vos passifs

Désignation	Montant	Début	Fin	Charges	Particularités
—	—	—	—	—	—

## Revenus annuels

Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
—	—	—

## Charges annuelles

Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
—	—	—

## Informations diverses

Évolutions prévisibles des revenus

---

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**

---

## 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)**

---

**Étude Patrimoniale**  
*Document de Collecte d'Informations*

**Validation**

**Date**

---

**Signature du client**

---

## Remarques

### Remarques générales

---