

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

Étude Patrimoniale

Connaissances financières : Mme _____

Connaissances juridiques : Mr _____

Connaissances juridiques : Mme _____

Risque accepté : Mr _____

Risque accepté : Mme _____

Classification du client : Mr _____

Classification du client : Mme _____

Validation

Date _____

Signature du client _____

Remarques

Notes et commentaires
