

Étude Patrimoniale - Document de Collecte d'Informations

Section 1

Date de l'entretien : _____

You

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

A : _____

Profession : _____

Adresse : _____

Téléphone : _____

Téléphone : _____

Votre conjoint

Nom : _____

Prénom : _____

Date de naissance : _____

A : _____

Profession : _____

Situation familiale : _____

Régime matrimonial : _____

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

DDV : _____

Testament : _____

Mail : _____

Vos proches

_____	_____	_____	_____	_____

Les libéralités consenties

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

Votre patrimoine

Biens d'usage

—	—	—	—

Crédits en cours (Biens d'usage)

—	—	—	—

Immobilier de rapport

—	—	—	—	—

Crédits en cours (Immobilier de rapport)

—	—	—	—

Biens professionnels, placements fonciers

—	—	—	—	—

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

Assurances

—	—	—	—	—	—

Épargne et dépôt à moyen et long terme

—	—	—	—	—	—

Valeurs mobilières

—	—	—	—	—	—

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

Disponibilités

—	—	—	—

Vos passifs

—	—	—	—	—	—

Votre budget

Section 18

Section 19

—	—	—

Section 20

Section 21

—	—	—

Divers

Évolutions prévisibles des revenus : _____

IRPP N-1 : _____

IRPP moyen : _____

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

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 et Classification

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

Connaissances financières : Mr : _____

Mme : _____

Connaissances juridiques : Mr : _____

Mme : _____

Risque accepté : Mr : _____

Mme : _____

Classification du client : Mr : _____

Mme : _____

Section 29

Date _____

Signature du client _____

Remarques
