

# 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

## 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

---