

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
_____	_____	_____	_____	_____

Les libéralités consenties

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

Votre patrimoine

Biens d'usage

Désignation	Montant (€)	Qui ?	Charges (€)	Crédits en cours - Montant (€)	Crédits en cours - Début	Crédits en cours - Fin	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Immobilier de rapport

Désignation	Montant (€)	Qui ?	Charges (€)	Revenus (€)	Crédits en cours - Montant (€)	Crédits en cours - Début	Crédits en cours - Fin	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Biens professionnels et placements fonciers

Désignation	Montant (€)	Détenteur	Charges (€)	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____

Étude Patrimoniale

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
_____	_____	_____	_____	_____

Disponibilités

Désignation	Montant (€)	Détenteur	Particularités
_____	_____	_____	_____

Vos passifs

Désignation	Montant (€)	Début	Fin	Charges (€)	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Votre budget

Revenus

Désignation	Montant annuel (€)	Particularités
_____	_____	_____

Charges

Désignation	Montant annuel (€)	Particularités
_____	_____	_____

Divers

Évolutions prévisibles des revenus

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
