

Étude Patrimoniale - Document de Collecte d'Informations

Section 1

Date de l'entretien :

Vous

Nom :

Montaigne

Prénom :

Claire

Date de naissance :

12/06/1984

A :

Lyon

Profession :

Responsable marketing digital

Adresse :

18 rue des Tilleuls, 3e arrondissement de Lyon

Téléphone :

06 78 45 12 90

Téléphone :

Votre conjoint

Nom :

Montaigne

Prénom :

Julien

Date de naissance :

1982

A :

Profession :

Ingénieur informatique

Situation familiale :

Marié

Régime matrimonial :

Communauté légale

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

DDV : Non _____

Testament : Non _____

Mail : _____

Vos proches

Aucune donation ni testament n'a été réalisé.

Sujet repoussé par manque d'informations et complexité émotionnelle.

Votre patrimoine

Biens d'usage

IRPP N-1 : _____ 7500

IRPP moyen : _____

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

Comprendre, structurer et anticiper le patrimoine sans se sentir perdu.

Connaissances et Classification

Connaissances financières : Mr : _____

Mme : _____ Limitées / A besoin de visibilité

Connaissances juridiques : Mr : _____

Mme : _____ Limitées / Manque d'informations

Risque accepté : Mr : _____

Mme : _____ Faible

Classification du client : Mr : _____

Mme : _____

Section 29

Date _____

Signature du client _____

Remarques

Claire souhaite une vision d'ensemble de son patrimoine pour mieux comprendre, structurer et anticiper.

Le couple n'a pas de testament ni de donation entre époux, sujet repoussé par manque d'informations et complexité émotionnelle.

Claire s'interroge sur la rentabilité réelle de son bien locatif après charges et impôts.

Les parents respectifs sont autonomes et ne sont pas à charge.

Le couple n'a pas de crédits à la consommation, leasing ou découvert bancaire structurel.