

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.)

Étude Patrimoniale

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
—	—	—	—	—

Étude Patrimoniale

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
