

## Étude Patrimoniale

Date de l'entretien

JJ/MM/AAAA

### > Vous

Catégories

—

Prénom

—

A

—

Profession

—

Coordonnées

—

Adresse

—

Mail

—

### > Votre conjoint

Prénom

—

A

—

Profession

—

Dispositions

—

Régime matrimonial

—

Testament

—

## Étude Patrimoniale

### > Vos proches

#### Catégories

---

{nom_prenom}	{date_naissance}	{lien_parente}	{a_charge}	{particularites}
--------------	------------------	----------------	------------	------------------

## Étude Patrimoniale

### > Les libéralités consenties

#### Catégories

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

### > Votre patrimoine

#### Catégories

#### Biens d'usage

{designation}	{montant}	{qui}	{charges}	{credits_montant}	{credits_debut}	{credits_fin}	{credits_particularites}	

#### Immobilier de rapport

{designation}	{montant}	{qui}	{charges}	{revenus}	{credits_montant}	{credits_debut}	{credits_fin}	{credits_particularites}

#### Biens professionnels, placements fonciers

## Étude Patrimoniale

{designation}	{montant}	{detenteur}	{charges}	{particularites}
---------------	-----------	-------------	-----------	------------------

## Assurances

{designation}	{montant}	{date}	{assure}	{epargne}	{particularites}
---------------	-----------	--------	----------	-----------	------------------

## Épargne et dépôt à moyen et long terme

{designation}	{montant}	{detenteur}	{date}	{epargne}	{particularites}
---------------	-----------	-------------	--------	-----------	------------------

## Étude Patrimoniale

### Valeurs mobilières

{designation}	{montant}	{detenteur}	{epargne}	{particularites}

### Disponibilités

{designation}	{montant}	{detenteur}	{particularites}

### > Vos passifs

#### Catégories

—

{designation}	{montant}	{debut}	{fin}	{charges}	{particularites}

### > Votre budget

#### Catégories

—

#### Revenus

—

{designation}	{montant_annuel}	{particularites}

### Charges

{designation}	{montant_annuel}	{particularites}

**> Divers**

**Evolutions prévisibles des revenus**

**IRPP moyen**

**Evolution prévisible IRPP**

**ISF moyen**

**Evolution prévisible ISF**

**> Vos objectifs**

**Objectif 1**

**Quand**

**Combien**

**Comment**

**Objectif 2**

**Quand**

**Combien**

**Comment**

**Objectif 3**

**Quand**

**Combien**

**Comment**

**Autres**

## Étude Patrimoniale

Mme

Mme

Mme

Mme

## Étude Patrimoniale

Date \_\_\_\_\_

Signature du client \_\_\_\_\_

Remarques \_\_\_\_\_