

Étude Patrimoniale

Date de l'entretien

> Vous

Catégories

Prénom

Claire

A

Lyon

Profession

Responsable marketing digital

Coordonnées

Adresse

18 rue des Tilleuls, 3e arrondissement de Lyon

Mail

claire.montaigne.gmail.com

> Votre conjoint

Prénom

Julien

A

Profession

Ingénieur informatique

Dispositions

Régime matrimonial

Communauté légale

Testament

Non

> Vos proches

Catégories

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

> Les libéralités consenties

Catégories

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

Aucune donation ni testament n'a été réalisée.

> 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}

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

Comprendre, structurer et anticiper sans se sentir perdu

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

Globalement, j'ai l'impression d'avoir fait les choses comme il faut, mais sans vraiment avoir de vision d'ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment comprendre, structurer et surtout anticiper sans me sentir perdu.
