

Étude Patrimoniale - Document de Collecte d'Informations

Section 1

Date de l'entretien :

Vous

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

Adresse :

Téléphone :

Téléphone :

Votre conjoint

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

Situation familiale :

Régime matrimonial :

DDV : _____

Testament : _____

Mail : _____

Vos proches

_____	_____	_____	_____	_____

Les libéralités consenties

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

Votre patrimoine

Biens d'usage

—	—	—	—

Crédits en cours (Biens d'usage)

—	—	—	—

Immobilier de rapport

—	—	—	—	—

Crédits en cours (Immobilier de rapport)

—	—	—	—

Biens professionnels, placements fonciers

—	—	—	—	—

Assurances

—	—	—	—	—	—

Épargne et dépôt à moyen et long terme

—	—	—	—	—	—

Valeurs mobilières

—	—	—	—	—

Disponibilités

_____	_____	_____	_____

Vos passifs

_____	_____	_____	_____	_____	_____

Votre budget

Section 18

Section 19

_____	_____	_____

Section 20

Section 21

_____	_____	_____

Divers

Évolutions prévisibles des revenus :

IRPP N-1 :

IRPP moyen :

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

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

Connaissances et Classification

Étude Patrimoniale
Document de Collecte d'Informations

Connaissances financières : Mr :

Mme :

Connaissances juridiques : Mr :

Mme :

Risque accepté : Mr :

Mme :

Classification du client : Mr :

Mme :

Section 29

Date

Signature du client

Remarques
