

# 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.

---