

Étude Patrimoniale

Document de
Collecte d'Informations

Date de l'entretien :



> Vous

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession


Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

 Coordonnées

Adresse :

.....

.....

Téléphone :

Téléphone :

> Votre conjoint


Nom :

Prénom :

Date de naissance :

A :

Profession :

 Dispositions

Situation familiale :

Régime matrimonial :

DDV :

Testament :

Mail :

.....

> Vos proches

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	A charge ?	Particularités

> Les libéralités consenties

Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

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

.....
.....
.....

● **Biens d'usage**

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Crédits en cours			
				Montant	Début	Fin	Particularités

● **Immobilier de rapport**

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Revenus	Crédits en cours			
					Montant	Début	Fin	Particularités

● **Biens professionnels, placements fonciers**

Désignation	Montant	Détenteur	Charges	Particularités

Assurances

Désignation	Montant	Date	Assuré	Epargne	Particularités	

Épargne et dépôt à moyen et long terme

Désignation	Montant	Détenteur	Date	Épargne	Particularités	

Valeurs mobilières

Désignation	Montant	Détenteur	Epargne	Particularités	

Disponibilités

Désignation	Montant	Détenteur	Particularités	

> Vos passifs Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Désignation	Montant	Début	Fin	Charges	Particularités	

> Votre budget Dossier Famille Carrière Patrimoine IR ISF Prévoyance Succession

Revenus			Charges		
Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités	Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
			IRPP		
			TH		
			TF		
			ISF		

> Divers

Evolutions prévisibles des revenus :

IRPP N-1 : 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

.....
.....

☐ Connaissances financières : Mr : Mme :

☐ Connaissances juridiques : Mr : Mme :

☐ Risque accepté : Mr : Mme :

☐ Classification du client : Mr : Mme :

☐ Date

☐ Signature du client

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has rounded corners on the left side. There is no handwriting or other markings on the page.