

Étude Patrimoniale

Informations personnelles et familiales

Date de l'entretien

Vous

Nom

Prénom

Date de naissance

Âge

Profession

Adresse

Téléphone 1

Téléphone 2

Votre conjoint

Nom

Prénom

Date de naissance

Âge

Profession

Situation familiale

Régime matrimonial

DDV

Testament

Mail

Vos proches

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	À charge ?	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____

Les libéralités consenties

(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
—	—	—	—	{page2_biens_usage[i].}

Immobilier de rapport

Désignation	Montant	Qui ?	Charges	Revenus	Crédits en cours
—	—	—	—	—	{page2_immobilier_rapport[i].}

Biens professionnels, placements fonciers

Désignation	Montant	Détenteur	Charges	Particularités
—	—	—	—	—

Assurances

Désignation	Montant	Date	Assuré	Épargne	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Épargne et dépôt à moyen et long terme

Désignation	Montant	Détenteur	Date	Épargne	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Valeurs mobilières

Désignation	Montant	Détenteur	Épargne	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____

Disponibilités

Désignation	Montant	Détenteur	Particularités
_____	_____	_____	_____

Vos passifs

Désignation	Montant	Début	Fin	Charges	Particularités
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Revenus annuels

Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
_____	_____	_____

Charges annuelles

Désignation	Montant annuel (en €)	Particularités
_____	_____	_____

Informations diverses

Évolutions prévisibles des revenus

IRPP N-1

IRPP moyen

Évolution prévisible IRPP

ISF N-1

ISF moyen

Évolution prévisible ISF

Vos objectifs

Quand

Combien

Comment

Quand

Combien

Comment

Quand

Combien

Comment

Autres objectifs

Profil client

Connaissances financières (Mr)

Connaissances financières (Mme)

Connaissances juridiques (Mr)

Connaissances juridiques (Mme)

Risque accepté (Mr)

Risque accepté (Mme)

Classification du client (Mr)

Classification du client (Mme)

Validation

Date

Signature du client

Remarques

Remarques générales
