

Étude Patrimoniale

Document de Collecte d'Informations

Date de l'entretien

Informations du client principal

| | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------|
| Nom | Montaigne | Prénom | Claire |
| Date de naissance | 12/06/1984 | À | Lyon |
| Profession | Responsable marketing digital | | |

Informations du conjoint

| | | | |
|-------------------|------------------------|--------|--------|
| Nom | Montaigne | Prénom | Julien |
| Date de naissance | | À | |
| Profession | Ingénieur informatique | | |

Vos proches

| Nom - Prénom | Date de naissance | Lien de parenté | À charge ? | Particularités |
|---|-------------------|-----------------|------------|----------------|
| Aucune donation ni testament n'a été rédigé. Le couple n'a pas mis en place de donation entre époux. C'est un sujet qu'ils repoussent par manque d'informations et complexité émotionnelle. | | | | |

Étude Patrimoniale

Votre patrimoine

Biens d'usage

| Désignation | Montant (€) | Qui ? | Charges (€) | Crédits en cours - Montant (€) | Crédits en cours - Début | Crédits en cours - Fin | Particularités |
|-------------|-------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | |

IRPP N-1

IRPP moyen

Évolution prévisible IRPP

ISF N-1

ISF moyen

Évolution prévisible ISF

Vos objectifs

Objectif 1

Quand _____ **Combien** _____

Comment _____
Comprendre, structurer et anticiper le patrimoine pour ne pas se sentir perdu.

Objectif 2

Quand _____ **Combien** _____

Comment _____

Objectif 3

Quand _____ **Combien** _____

Comment _____

Autres objectifs

Autres _____

Connaissances et risque

Connaissances financières : Mr _____ **Connaissances financières : Mme** _____

Connaissances juridiques : Mr _____ **Connaissances juridiques : Mme** _____

Risque accepté : Mr _____ **Risque accepté : Mme** _____

Étude Patrimoniale

Classification du client : Mr

Classification du client :
Mme

Validation

Date

Signature du client

Remarques

Notes et commentaires
