

Étude Patrimoniale

Document de Collecte d'Informations

Date de l'entretien

Informations du client principal

Nom

Prénom

Date de naissance

À

Profession

Informations du conjoint

Nom

Prénom

Date de naissance

À

Profession

Vos proches

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

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	_____		

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
