

ANALYSE PATRIMONIALE

FINANCE CONSEILS : MISE EN RELATION

Situation familiale

Monsieur				Madame			
Nom:				Nom:			
Prénom:				Prénom:			
Date de Naissance:				Date de Naissance:			
Lieu de Naissance:				Lieu de Naissance:			
Profession:				Profession:			
Marié		Vivant maritalement		Marié		Vivant maritalement	
Célibataire		Divorcé		Célibataire		Divorcé	
Régime matrimonial:							
				Enfants			
Prénom		Age		Prénom		Age	
Prénom		Age		Prénom		Age	
Prénom		Age		Prénom		Age	

Situation patrimoniale

BIENS IMMOBILIERS	Désignation	Valeur
Résidence principale:		
Résidence secondaire:		
Résidence locative:		

VALEURS MOBILIERES			
Bancaires		Assurances	
Désignation	Montants	Désignation	Montant
Trésorerie		Assurance-vie	
Actions		Bons de CAPI	
Obligations		PEP	
Autres		Autres	

Informations complémentaires			
Prêts en cours (banque)	Désignation	Durée	Solde restant dû

Les rémunérations :

Monsieur		Madame	
Salaire/Retraite:		Salaire/ Retraite:	
Autres revenus: net		Autres revenus: net	

Impôts sur les revenus de dernière année	
---	--

Vos objectifs

Parlez-nous de vous !

Notez toute information que vous jugez utile (projets personnels, familiaux, acquisition immobilière, préoccupations, ... etc...)

M
O
Y
E
N

T
E
R
M
E

L
O
N
G

T
E
R
M
E