

Document de collecte d'informations

Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF **Adobe Reader** pour renseigner ce formulaire.
Si vous utilisez un autre lecteur PDF, veuillez indiquer **les montants sans espace ni sigle €**.

VOUS, VOTRE CONJOINT

VOUS	VOTRE CONJOINT
☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle	☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle
Nom : _____	Nom : _____
Prénom : _____	Prénom : _____
Nom de naissance : _____	Nom de naissance : _____
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _____	Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _____
Commune de naissance : _____	Commune de naissance : _____
Numéro de département de naissance : _____	Numéro de département de naissance : _____
Profession actuelle (CSP) : _____	Profession actuelle (CSP) : _____
Profession (libellé) : _____	Profession (libellé) : _____
Situation familiale : _____	

COORDONNEES

Adresse : _____		
Code postal : _____	Ville : _____	
Téléphone domicile : _____	Téléphone bureau : _____	Téléphone mobile : _____
E-mail : _____		

DISPOSITIONS

Régime matrimonial : _____
Donation au dernier vivant à votre profit : _____
Donation au dernier vivant au profit de votre conjoint : _____

VOS ENFANTS

N°	Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	A charge	Enfant de...
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

PATRIMOINE – VOS AVOIRS NON FINANCIERS

BIENS D'USAGE					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

IMMOBILIER, location meublée et parts de SCI					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					
5					
6					

PARTS DE SCPI					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					
5					
6					

BIENS PROFESSIONNELS					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					

PLACEMENTS FONCIERS ET DIVERS					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					

PATRIMOINE – VOS AVOIRS FINANCIERS

DISPONIBILITES, EPARGNE A MOYEN ET LONG TERME

N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

VALEURS MOBILIERES

N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

ASSURANCE VIE

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

EPARGNE RETRAITE ET SALARIALE

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par
1					
2					
3					
4					
5					
6					

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

N°	Nature	Désignation	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Capital assuré
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

PATRIMOINE – VOS PASSIFS

EMPRUNTS

N°	Nature	Type de prêt	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Montant emprunté	Durée (mois)	Taux d'intérêt	Taux d'assurance
1						%	%
2						%	%
3						%	%
4						%	%
5						%	%
6						%	%
7						%	%

BUDGET – VOS REVENUS ET CHARGES

REVENUS

N°	Nature	Désignation	Montant annuel	Bénéficiaire
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

CHARGES

N°	Nature	Désignation	Montant annuel
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

OBJECTIFS

OBJECTIFS	
N°	Objectif
1	
2	
3	
4	
5	
6	

COMMENTAIRES

Fait à : _____ le (JJ/MM/AAAA) : _____