RELEVÉ D’INFORMATIONS PATRIMONIALES

Ces informations resteront confidentielles

# VOTRE ÉTAT CIVIL

## MADAME :

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Courriel :

Situation familiale actuelle :

Mariée

Célibataire

Veuve

Divorcée

Vie maritale

PACS – date :

Situation familiale précédente :

Mariée

Célibataire

Veuf

Divorcée

Vie maritale

PACS – date :

Régime matrimonial :

Communauté légale (C. R. A.[[1]](#footnote-1))

Communauté universelle

Séparation de biens (D. D. V.[[2]](#footnote-2))

## MONSIEUR : (époux – PACS – concubin – compagnon)

Nom :

Prénom(s) :

Adresse :

Ville :

Code postal :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Courriel :

## ENFANTS :

Prénom(s) :

Âge(s) :

Dont à charge :

# REVENU FISCAL

## REVENUS MADAME :

Profession :

Régime :

Ancienneté :

* Salarié (frais réels      €)       €
* BNC agréé :  :      €
* BIC agréé :  :      €

Primes – Rentes – Pensions :  €

Revenus locatifs (loyer x12) *:* €

Micro foncier :  :       €

Énergies Nouvelles Renouvelables :  €

Autres :       €

(Précisez le type et la fiscalité)

TOTAL REVENUS :

## REVENUS MONSIEUR :

Profession :

Régime :

Ancienneté :

* Salarié (frais réels :      €)       €
* BNC agréé :  :       €
* BIC agréé :  :       €

Primes – Rentes – Pensions :  €

Revenus locatifs (loyer x12) *:*  €

Micro foncier :  :      €

Énergies Nouvelles Renouvelables :  €

Autres :       €

(Précisez le type et la fiscalité)

TOTAL REVENUS :

Total Revenus de la famille (hors SCI) :

Année précédente :

Revenus fonciers en cours :

Année précédente :

# DÉDUCTIONS

Pensions alimentaires :  €

Date du jugement :       €

Autres pensions :  €

Déficit foncier (2044 ou 2044S) :  €

Autres (précisez) :  €

# RÉDUCTIONS

Texte de loi :

Dons :

Scolarité enfant(s) :

Souscription au capital PME-PMI :

Autres (précisez) :

# CRÉDIT D’IMPÔTS (MONTANTS DÉCLARÉS)

Travaux d’isolation :  €

Pompe à chaleur :  €

Fenêtres :       €

Panneaux solaires :  €

Panneaux photovoltaïques :  €

En. R. :       €

Autres (précisez) :       €

Montant total investi :  €

Date des travaux :       €

# IMPÔTS

Nombre de parts (€) :

Tranche fiscale (€) :

Année précédente :

Année en cours :

Année suivante :

Évolution en % du montant de l’impôt [((année 2 – année 1) / année 1) x100] :

Si négatif, pourquoi ?

Avis social (CSG + CRDS + RSA) :

IFI : non, si oui :

# CHARGES

Propriétaire

Locataire

Logement de fonction

Logement gratuit

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORGANISMES FINANCIERS | RBSMT. PRÊT OU LOYER | MONTANT DU PRÊT | MONTANT DE L’APPORT | DÉBUT/FIN DU PRÊT NOMBRE D’ANNÉES | TAUX D’INTÉRÊTS | VALEUR ESTIMÉE DU BIEN |
| RÉSIDENCE PRINCIPALE |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉSIDENCE SECONDAIRE |  |  |  |  |  |  |  |
| IMMOBILIER LOCATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDIT VOITURE |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÊT À LA CONSO |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÊTS En.R. |  |  |  |  |  |  |  |
| PENSIONS ALIMENTAIRES (jugements) |  |  |  |  |  |  |  |
| AUTRES |  |  |  |  |  |  |  |

**TOTAL CHARGES FAMILLE** (Ne pas tenir compte des charges professionnelles) :

# RETRAITES / REVENUS :

Année arrêt d’activité :

Mme :

M. :

Année légale :

Mme :

M. :

Montant mensuel à prévoir :

Mme :

M. :

TOTAL FAMILLE :       € impôts payés / impôts dus

Le total est-il suffisant ?

Oui

Non, manque :

Réversion :

Comment le financez-vous ?

Les solutions sont-elles suffisantes ?

Oui

Non

Le montant constitué est-il acceptable ?

Oui

Non

SOLUTIONS :

Arrêter plus rapidement

Montant plus conséquent

Les deux

QUELS CONSEILS ATTENDEZ-VOUS ?

# PLACEMENTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SYNTHÈSE FINANCIÈRE | | MADAME ou MONSIEUR | | | MADAME ou MONSIEUR | | |
| DEPUIS LE | CAPITAUX | MENSUALITÉS | DEPUIS LE | CAPITAUX | MENSUALITÉS |
| DISPONIBILITÉ | Comptes divers, Livret A, LDD, PEL, CEL  Autres : |  |  |  |  |  |  |
| SÉCURITÉ | PEP, SCIP, Assurance-vie, Capitalisation  Autres : |  |  |  |  |  |  |
| RENTABILITÉ | PEA, Tontine, Comptes titres, PEE, PERCO  Autres : |  |  |  |  |  |  |
| FISCALITÉ | Girardin Indus, Madelin, FCPI, SOFICA  Autres : |  |  |  |  |  |  |

# OBJECTIFS

CRITÈRES DE MOTIVATION :

Revenu

Retraite

Veuf

Logement de fonction

Capital

Prévoyance

# CAPITAL

## QUELS OBJECTIFS :

Achats affectifs :

Oui

Non

Lequel ?

Pourquoi ?

Transmissions

Oui

Non

A qui ?

Pourquoi ?

Prévoyance :

Oui

Non

Quels risques ?

## MOYENS DE CONSTITUTION DU CAPITAL :

Travail :       % des revenus mis de côté.

ÉTAT DES OBJECTIFS PERSONNELS :

Délais ?

Montants respectés ?

QUELS CONSEILS ATTENDEZ-VOUS ?

1. C. R. A. Communauté réduite aux acquêts [↑](#footnote-ref-1)
2. D. D. V. Donation au dernier vivant [↑](#footnote-ref-2)