|  |
| --- |
| Document de collecte d’informations |

**AVERTISSEMENT**

Vous avez émis le souhait d’obtenir une réponse d’un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée.

Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d’information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique.

La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire. Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s’abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité. Il ne pourra vous fournir qu’une prestation d’information ou de recherche, une mission relevant d’un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.

Les destinataires de vos données personnelles sont votre conseiller et l’ensemble des collaborateurs de notre entreprise qui seraient amenés à travailler sur votre dossier.

Vous disposerez d’un droit d’accès à vos données personnelles, de rectification, portabilité et effacement de celles-ci et d’opposition à leur utilisation conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la protection des données personnelles. Pour cela, il vous suffit d’écrire à votre conseiller. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 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) : |
| Départ en retraite prévu à l'âge de ans. | | Départ en retraite prévu à l'âge de ans. |
| Situation familiale : | | |
|  | | |
| coordonnees | | |
| Adresse : | | |
| Code postal : Ville : | | |
| Téléphone domicile : Téléphone bureau : Téléphone mobile : | | |
| E-mail : | | |
|  | | |
| dispositions | | |
| Date de mariage/PACS (JJ/MM/AAAA) : | Convention de PACS : | |
| Régime matrimonial : | | |
| Donation au dernier vivant à votre profit :  Oui  Non | Donation au dernier vivant au profit de votre conjoint :  Oui  Non | |
| Option retenue : | Option retenue : | |
|  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | | |
| Disponibilités, épargne à 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 mobilières | | | | | | |
| 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 prévoyance | | | | | | | | | |
| 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) : |