

Fiche de découverte patrimoniale simplifiée

► **Nom :** **Prénom :**
Date de naissance :

Quelle est votre profession ?

Quelle est votre situation personnelle ? ☐ Célibataire ☐ Marié ☐ Divorcé / séparé ☐ Veuf ☐ PACSé ☐ Union libre

Profession du conjoint / partenaire de vie ?

Avez-vous des enfants et petits-enfants et si oui combien ?

► **Quel est ou quels sont vos objectifs pour cette démarche d'épargne ? (Numéroté dans l'ordre de priorité)**

- ☐ Protéger vos proches et en particulier votre conjoint
- ☐ Transmettre votre patrimoine à vos proches
- ☐ Optimiser votre fiscalité
- ☐ Préparer votre retraite
- ☐ Se créer des revenus complémentaires avec un capital disponible
- ☐ Valoriser un capital disponible ou à venir
- ☐ Epargner régulièrement en vue d'un projet immobilier ou autres
- ☐ Se constituer une épargne de précaution

► **De quel patrimoine disposez-vous actuellement ?**

- ☐ Immobilier ☐ Résidence principale et secondaire ☐ Immobilier locatif
- ☐ Placements bancaires court terme tels que livrets type Livret A, LDDS.
- ☐ Placements bancaires long terme tels que PEL, PEA, compte titres, Plan d'épargne entreprise ?
- ☐ Épargne sous forme d'assurance vie.
- ☐ Épargne retraite tels que Plan d'épargne retraite individuel, Plan d'épargne retraite collectif

Pensez-vous être couvert par une solution d'assurance décès au travers d'un contrat de prévoyance individuelle ou collective par le biais de votre entreprise ?

De quelle capacité d'épargne mensuelle disposez-vous ?

Si vous souhaitez optimiser votre fiscalité, quel est votre dernier montant d'impôt sur le revenu ?

► A quelle date seriez-vous disponible afin de pouvoir échanger avec notre spécialiste sur ces questions

► **Date de l'entretien :**