

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 €**.

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
<input checked="" type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame <input type="checkbox"/> Mademoiselle	<input type="checkbox"/> Monsieur <input checked="" type="checkbox"/> Madame <input type="checkbox"/> Mademoiselle
Nom : ALEXANDRE	Nom : ALEXANDRE
Prénom : Arnaud	Prénom : Anne-Sophie
Nom de naissance : ALEXANDRE	Nom de naissance :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 04/12/1979	Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 17/12/1984
Commune de naissance : ARGENTAN	Commune de naissance :
Numéro de département de naissance : 61	Numéro de département de naissance :
Profession actuelle (CSP) : Artisan	Profession actuelle (CSP) : Salarié cadre
Profession (libellé) : Chef entreprise ALEXANDRE	Profession (libellé) :
Départ en retraite prévu à l'âge de 64 ans.	Départ en retraite prévu à l'âge de 64 ans.
Situation familiale : Marié(e)	

COORDONNEES

Adresse : 7 Chemin de Frévent		
Code postal : 61200	Ville : ARGENTAN	
Téléphone domicile :	Téléphone bureau :	Téléphone mobile : 06.24.48.55.06
E-mail : arnaud@alexandre61.pro		

DISPOSITIONS

Date de mariage/PACS (JJ/MM/AAAA) : 04/06/2011	Convention de PACS : -----
Régime matrimonial Séparation de biens	
Donation au dernier vivant à votre profit : Oui X Non	Donation au dernier vivant au profit de votre conjoint : Oui X Non
Option retenue : -----	Option retenue : -----

VOS ENFANTS

N°	Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	A charge	Enfant de...
1	Mlle	ALEXANDRE	Zoé	20/10/2008	Oui	Vous et votre conjoint
2	M	ALEXANDRE	Malo	05/12/2017	Oui	Vous et votre conjoint
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	Résidence principale	Maison Argentan	170.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
2	-----			-----	-----
3	-----			-----	-----
4	-----			-----	-----
5	-----			-----	-----
6	-----			-----	-----
7	-----			-----	-----
8	-----			-----	-----

IMMOBILIER, LOCATION MEUBLEE 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	Fonds de commerce, clientèles	Entreprise ALEXANDRE	300.000 €	Vous	Pleine propriété
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	Comptes courants			2.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
2	Livret de développement durable			12.000 €	Vous	Pleine propriété
3	Comptes sur livret (CSL)			4.000 €	Vous	Pleine propriété
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	PER Individuel - Assurance	Abeille Assurances	16/06/2021	17.090 €	Vous
2	-----				-----
3	-----				-----
4	-----				-----
5	-----				-----
6	-----				-----

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

N°	Nature	Désignation	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Capital assuré
1	-----	Abeille Senseo Prévoyance	01/01/2022	165.000 €
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	Emprunt sur résidence principale	Échéances constantes				%	%
2	-----	-----				%	%
3	-----	-----				%	%
4	-----	-----				%	%
5	-----	-----				%	%
6	-----	-----				%	%
7	-----	-----				%	%

BUDGET – VOS REVENUS ET CHARGES

REVENUS				
N°	Nature	Désignation	Montant annuel	Bénéficiaire
1	Salaires	Madame	33.000 €	Votre conjoint
2	Revenus industriels et commerciaux	Monsieur	50.000 €	Vous
3	-----			-----
4	-----			-----
5	-----			-----
6	-----			-----
7	-----			-----

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

OBJECTIFS

OBJECTIFS

N°	Objectif
1	Se prémunir contre les accidents de la vie
2	Se constituer un patrimoine
3	Optimiser la rentabilité de ses placements
4	Préparer sa retraite
5	Protéger ses proches
6	-----

COMMENTAIRES

TRANSMISSION

Monsieur souhaite voir hériter sa femme, et ensuite ses enfants.
Attention ! Monsieur veut que Madame soit bien protégé concernant leur RP

PRÉVOYANCE

Arnaud TNS 4 000€/Mens
Anne-Sophie salarié cadre : prévoyane employeur

RETRAITE

Minimum vital : 3 000€

FISCALITÉ

Impôts sur le revenu - Oui
Ils aimeraient réduire leurs impôts.
Ne savent pas vraiment comment faire.


PLACEMENT

Disponible au cas où, il faut penser à épargner pour les études des enfants.
Dynamique modéré,
Un peu de risque contrôlé

Fait à : ARGENTAN

le (JJ/MM/AAAA) : 14/11/2024

DocuSigned by:
Arnaud ALEXANDRE
A09C2A84DCD14AC...

DocuSigned by:

2648E75B92424F9...
Camille PICHOT