

VOTRE ETUDE PATRIMONIALE

REALISEE PAR

DATE

ETAT CIVIL

	Monsieur	Madame	Nom de jeune fille
Nom	LE STIFF		
Prénom	YANN		
Date de naissance	1971/04/18		
Lieu de naissance	BOURBON		
Adresse	21 rue de la République 44100 Nantes		
Ville	Nantes		Code Postal 44100
Tél. dom.	02 40 00 00 00	E-mail	

	Monsieur	Madame
Tél. bureau		
Tél. portable		
Profession		
Adr. Prof.		

Situation familiale M ☐ C ☐ D ☒ Vie M ☐ V ☐ P ☐

Si mariés indiquer le régime matrimonial

Enfants	Nbre	Dont à charge
	4	
Ages	1/04/1990	

REVENUS

	Monsieur	Madame
REGIME	SALARIE	
	Frais réels	
	BIC/BNC	
	BIC/BNC Agréé	
REVENU NET ANNUEL	200000 €	
PRIMES/RENTES/PENSIONS	10000 €	
Revenus Fonciers (récupérer 2044)		
Loyers annuels perçus si immobilier locatif sur 2044		
Autres		

FISCALITÉ

DEDUCTIONS		REDUCTIONS		Base déclarée	Réduction
Pensions	20000 €	Assurance vie		€	€
Déficits fonciers (récupérer 2044)		Intérêts		€	€
Autres	20000 €	Emploi domicile		€	€
		Enfants scolarisés		€	€
Nbre de parts	4	Dons/cotisations synd.		€	€
IMPOT A PAYER (récupérer avis d'imposition)		Total Réductions			€

Imposable IRPP

☐ oui ☐ non

Imposable ISF

☐ oui ☐ non

CHARGES

	Valeur	PROP. / LOC.	Remb. Mens.	Loyer	Montant crédit	Début	Fin
Résidence Principale	€	X	€	€	€		
Résidence Secondaire	€		€	€	€		
Résidence locative	€		€		€		
Résidence locative	€		€		€		
SCI	€		€		€		
SCPI	€		€		€		
Autres	€		€		€		
Autres (Voiture)	€		€		€		
Autres	€		€		€		
Biens professionnels	€		€	€	€		
Autres	€		€	€	€		

ASSURANCES

(contrats en euros, multisupports, contrats de prévoyance individuel, loi madelin, contrats retraite, ...)

Désignation	Valeur de rachat ou capital assuré	Date de souscription	Assuré	Bénéficiaires	Particularités
	€				
	€				
	€				

PLACEMENTS EPARGNE

(PEL, PEP bancaire, PEE, CEL, CODEVI, Livrets, ...)

Désignation	Valeur (en €)	Détenteur	Date d'ouverture	Epargne associée	Particularités
PEL	€			€	
	€			€	
	€			€	
	€			€	
	€			€	
	€			€	
	€			€	

PLACEMENTS VALEURS MOBILIERES

Type	OPCVM	ACTIONS	OBLIGATIONS	PEA	SICAV	FCPI/FIP	AUTRES
Montants	€	€	€	€	€	€	€

DISPONIBILITES

Tous les revenus mensuels

€ x 35 %

Charges Fixes

Autorisation maximale d'épargne

	€
	€
	€

OBJECTIFS

Vos critères d'investissement

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Préparer votre retraite
Obtenir des revenus complémentaires
Se constituer un capital
Transmettre votre patrimoine
Protéger sa famille
Fiscalité

Investissement

Montant de l'apport

€

Montant de l'épargne

€

SENSIBILITÉ

Type de résidence, périodes de séjours ...

Prochain rendez-vous le

14/08

à

15

LISTE DES PIÈCES INITIALES

- ☐ Déclaration 2044
- ☐ Relevés d'avoirs (assurance vie, placements, ...)
- ☐ Tableaux d'amortissement
- ☐ Avis d'imposition

COMMENTAIRES

PROFIL INVESTISSEUR

Remplir la fiche en annexe