

Diagnostic "patrimoine"

1. Votre situation familiale

Célibataire / Veuf / Divorcé Union libre PACS Couple marié

	Prénoms	Noms	Dates de naissance
Monsieur /
Madame /

Nombre d'enfants :

Prénoms	Noms	Dates de naissance	Enfant(s) du couple	Enfant(s) de Monsieur	Enfant(s) de Madame
..... /			
..... /			
..... /			

Nombre de petits-enfants : Age(s) :

2. Votre situation professionnelle

Monsieur

Statut :

- Salarié Si oui : cadre non cadre
- Profession libérale / Artisan / Commerçant
- Retraité
- Agriculteur
- Autre (à préciser) :

Revenus (mensuels ou annuels)* : €

Madame

Statut :

- Salarié Si oui : cadre non cadre
- Profession libérale / Artisan / Commerçant
- Retraité
- Agriculteur
- Autre (à préciser) :

Revenus (mensuels ou annuels)* : €

3. Votre fiscalité

Imposable à l'Impôt sur le Revenu :

Oui Non

Imposable à l'Impôt Sur la Fortune :

Oui Non

* Rayer la mention inutile et préciser s'il s'agit de montants nets ou bruts.

4. Votre situation patrimoniale

Biens privés immobiliers

Biens d'usage	Estimation	Bien commun ou indivis	Bien propre
Résidence principale	€		<input type="checkbox"/> de Monsieur <input type="checkbox"/> de Madame
Résidence secondaire	€		<input type="checkbox"/> de Monsieur <input type="checkbox"/> de Madame
Immobilier locatif	€		<input type="checkbox"/> de Monsieur <input type="checkbox"/> de Madame

Epargne

	Madame	Monsieur	Nom de l'établissement
Livrets€€	
Codevi€€	
PEL€€	
Valeurs mobilières (PEA, PEP bancaire)€€	
Assurance-Vie€€	
Epargne salariale€€	

Biens professionnels

Entreprise(s) ou Actifs professionnels divers (clientèle, fonds de commerce)

Désignation	Valeur totale	% détenu par le couple	% détenu par M.	% détenu par Mme	% détenu par les enfants
.....€	%	%	%	%
.....€	%	%	%	%

Emprunts personnels

Désignation	Valeur totale	Date d'échéance	Mensualité
.....€ / /€
.....€ / /€

Vos souhaits : Constituer un capital - Faire fructifier un capital - Avoir des revenus complémentaires - Préparer votre retraite

Optimiser la transmission de votre patrimoine - Transmettre un capital à vos proches - Préparer un projet spécifique :

Capital disponible à placer : €

Versements complémentaires envisagés : €