

SITUATION FINANCIERE						
REVENUS BRUT		Salaire	Foncier	Meublé	Rente	TOTAL
	Monsieur					
	Madame					
REVENUS NETS IMPOSABLES DU FOYER						
Investir l'Avantage Fiscal <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						
MONTANT DE L'IMPOT		IRPP :	ISF :			
Qualifiée de relation d'affaires des risques accrus						

CREDITS EN COURS				CHARGES	
Objet				Loyer	€
Banque					
Capital emprunté				Pension	€
Capital restant dû					
Durée				Etudes	€
Type de prêt					
Mensualité				Autre	€
Echéance					
Valeur actuelle				TOTAL	€

PATRIMOINE ACTUEL							
Immobilier							
Mr	Mme	Désignation	Date d'acquisition	Valeur actuelle	Loyer	Taxe foncière	Taxe d'habitation
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
Mobilier							
Mr	Mme	Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Date de souscription		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

POLITIQUE PATRIMONIALE (Ordre de préférence)					
Ordre	Objectif	Terme en années	Ordre	Objectif	Terme en années
	Diversification patrimoniale			Retraite	
	Protection familiale			Epargne de précaution	
	Transmission			Rentabilité	

POLITIQUE A ENVISAGER			
Capacité	Epargner		Investir dans la Pierre
		€	€

CONNAISSANCES FINANCIERES					
VOUS			VOTRE CONJOINT		
Mauvaise	Moyenne	Bonne	Mauvaise	Moyenne	Bonne
JURIDIQUES					
VOUS			VOTRE CONJOINT		
Mauvaise	Moyenne	Bonne	Mauvaise	Moyenne	Bonne
PROFIL DE RISQUE					
VOUS			VOTRE CONJOINT		
Faible	Moyenne	Elevé	Faible	Moyenne	Elevé

PRATIQUE/DETENTION DE PRODUITS D'EPARGNE ET INVESTISSEMENT										
Mr	Mme	Produit		Type de produit	Mode de Gestion			Gain	Perte	Réaction
		Passé	Actuel		Directe	Conseillée	Sous Mandat			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									

OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT							
VALEURS MOBILIERES							
Profil d'investissement : En matière de risques, vous vous situez :							
Classe de risques	1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>
Intervalles de volatilité	Entre 0% et 0.5 %	Entre 0.5 % et 2 %	Entre 2% et 5 %	Entre 8 % et 10 %	Entre 10 % et 15 %	Entre 15 % et 25 %	Supérieur à 25 %
La recherche d'un rendement élevé est susceptible d'entraîner un risque important							
Horizon de placement :	<input type="checkbox"/> - 1 an		<input type="checkbox"/> 1 à 3 ans		<input type="checkbox"/> 3 à 5 ans		<input type="checkbox"/> + de 5 ans
Espérance de gains :	+ 3 %		+ 10 %		+ 20 %		+30 %
Origine des Fonds :							

VALEURS IMMOBILIERES			
L'immobilier est synonyme pour vous de :			
Sécurité de votre épargne, constitution de patrimoine	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
De Prévoyance (l'assurance du prêt est un élément de protection)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
Revenus pour votre retraite	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
Soucis de Gestion (risques locatifs, garanties locatives...)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
Défiscalisation (Pinel, LMNP, Malraux, Monuments historiques...)	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	
Notes et Observations :			