



Questionnaire client

Situation personnelle

Civilité

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Courriel

Profession

Nom de l'entreprise

Résidence fiscale

Titulaire carte invalidité / CMI (case P)

Parent isolé

Situation familiale

Pensez-vous que votre situation familiale va évoluer prochainement ?
Souhaitez-vous mieux protéger votre conjoint ?
Avez-vous préparé votre succession ?

Quelle est votre situation matrimoniale

Quel est votre régime matrimonial

Civilité conjoint

Prénom conjoint

Nom conjoint

Profession conjoint

Date de naissance conjoint

Nationalité conjoint

Donation de moins de 15 ans faite au conjoint (montant €)

Donation au Dernier Vivant réalisée

Testament rédigé

Titulaire carte invalidité / CMI (case P)

Enfant 1

Prénom Enfant 1

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 1

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

CONJOINT

Garde alternée

Nombre d'enfant de l'enfant 1

Enfant 2

Prénom Enfant 2

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 2

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

CONJOINT

Garde alternée

Nombre d'enfant de l'enfant 2

Enfant 3

Prénom Enfant 3

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 3

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

CONJOINT

Garde alternée

Nombre d'enfant de l'enfant 3

Enfant 4

Prénom Enfant 4

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 4

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

Garde alternée

CONJOINT

Nombre d'enfant de l'enfant 4

Enfant 5

Prénom Enfant 5

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 5

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

Garde alternée

CONJOINT

Nombre d'enfant de l'enfant 5

Enfant 6

Prénom Enfant 6

Enfant handicapé

Enfant de

Date de naissance Enfant 6

Ou majeur / mineur

Donations < 15 ans (avance de part)

Provenance

Rattachement foyer fiscal

CLIENT

Garde alternée

CONJOINT

Nombre d'enfant de l'enfant 6

Patrimoine

Immobilier

**Souhaitez-vous développer ou arbitrer votre patrimoine immobilier ?
Avez-vous un projet sur de l'immobilier professionnel ?**

Type de bien

Résidence principale

Titulaire

Client
Conjoint
Communauté/ Indivision

Valorisation

Type de bien

Autre actif immobilier

Titulaire

Client
Conjoint
Communauté/ Indivision

Valorisation

Actifs Financiers

**Avez-vous pensé à ouvrir des enveloppes de types PEA ou assurance-vie ?
Pensez-vous avoir besoin de développer ou diversifier votre patrimoine financier pour faire face à un futur besoin ?**

Type d'actif

Actif liquide
(compte courant, livret, compte
courant d'associé etc...)

Titulaire

Client
Conjoint
Communauté/ Indivision

Valorisation

Type d'actif

Actif NON liquide
(Compte titre, PEA, PEE, PER,
PERP, Contrat retraite etc...)

Titulaire

Client
Conjoint
Communauté/ Indivision

Valorisation

Assurance-vie

Titulaire

Client
Conjoint
Communauté/ Indivision

Valorisation

Dont versement après 70 ans

Titres de sociétés

Avez-vous réfléchi à la transmission ou cession de votre entreprise ?
Avez-vous anticipé les conséquences d'un accident de la vie sur l'activité de votre entreprise ?

Type d'actif	Titulaire	Valorisation
Actif professionnel	Client Conjoint	
Titres à considérer comme bien commun		

Type d'actif	Titulaire	Valorisation
Autre titre de société	Client Conjoint	
Titres à considérer comme bien commun		

Entreprise individuelle ou profession libérale

Type d'actif	Titulaire	Valorisation
Bien affecté à l'exploitation	Client Conjoint	
Titres à considérer comme bien commun		

Type d'actif	Titulaire	Valorisation
Bien non affecté à l'exploitation	Client Conjoint	
Titres à considérer comme bien commun		

Autres actifs (Bijoux, or, œuvres d'art, véhicules de collections, ...)

Titulaire	Valorisation
Client	
Conjoint	
Communauté/ Indivision	

Passifs

Résidence principales (CRD)

Crédits immobiliers
(hors résidence principale)

Autres crédits

Revenus annuels (revenus nets catégoriels)

Revenus d'activités

**Avez-vous besoin ou aurez-vous besoin de revenus complémentaires ?
Avez-vous réfléchi sur la composition de vos revenus et de l'impact sur votre IR ?**

Client(e)

Conjoint(e)

Salaires (Case 1AJ des impôts)

Retraites (Case 1AS des impôts)

BIC / BNC / BA (Case 5KC des impôts)

Revenus d'activité et revenus de
remplacement (Case 5JG des impôts)

Charges déductibles (Case 6DD des
impôts)

Revenus du patrimoine (foyer fiscal)

Revenus fonciers nets
(Case 4BA des impôts)

Dividendes (Case 2DC
des impôts)

Autres revenus de
capitaux mobiliers
(Case 2DC des impôts)

Crédits d'impôts

Réductions d'impôts

Budget

Avez-vous estimé le montant futur de votre retraite ?
Avez-vous anticipé des besoins futurs spécifiques (études des enfants, changement de Résidence principale, remboursement de crédit etc...) ?
Avez-vous estimé votre capacité d'endettement ?

Dépenses de la vie courante (foyer fiscal)

Foyer fiscal

Dépenses mensuelles

Dépenses annuelles

Dépenses crédits immobiliers

Foyer fiscal

Dépenses mensuelles

Autres dépenses mensuelles

Foyer fiscal

Loyer résidence principale

Autres crédits (consommation, avance patrimoniale...)

Pensions alimentaires versées

Zone de commentaire libre