

Recueil d'informations client

Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF **Adobe Reader** pour renseigner ce formulaire. Veuillez indiquer **les montants sans espace ni sigle €**.

Informations

Vous, Votre conjoint

Généralité

	Vous	Votre conjoint
Civilité :	☐ M ☐ Mme ☐ Mlle	☐ M ☐ Mme ☐ Mlle
Nom :		
Prénom :		
Nom de naissance :		
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :		
Département de naissance (n°) :		
Commune de naissance :		
Pays de naissance :		
Nationalité :		
Autre nationalité :		
Capacité juridique :		
Classification client MIF :		
Type de pièce d'identité :		
• Numéro : • Date de délivrance : • Date d'expiration :		

Situation familiale

Situation familiale :		
Date de mariage / PACS (JJ/MM/AAAA) :		
Lieu de mariage / PACS :		
Régime matrimonial :		
Donation au dernier vivant à votre profit :	☐ Oui ☐ Non	
Donation au dernier vivant au profit votre conjoint :	☐ Oui ☐ Non	
Convention de PACS :		

Situation professionnelle

	Vous	Votre conjoint
Profession actuelle (CSP) :		
Profession (libellé) :		
Statut :		
Société, employeur :		
Bureau :		
SIRET :		
Code NAF :		
Dernière fonction exercée :		
Origine des revenus :		
Départ en retraite prévu à l'âge de :	ans	ans

Résidence fiscale

	Vous	Votre conjoint
Pays de résidence fiscale :		
N° fiscal :		
Autre pays de résidence fiscale :		
N° fiscal :		

Vos relations

Vos enfants

Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance	À charge	Enfant de...

Vos relations

Civilité	Nom	Prénom	À charge

Coordonnées

Téléphones - emails

	Vous	Votre conjoint
Téléphone domicile :		
Téléphone bureau :		
Téléphone mobile :		
E-mail :		

Adresse principale

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Adresse fiscale (si différente)

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Informations complémentaires

Identification US person

	Vous	Votre conjoint
"US Person" :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Citoyen des États-Unis : Incluant les personnes nées aux États-Unis et résidentes d'un autre pays qui n'ont pas encore renoncé à leur citoyenneté américaine.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Résident des États-Unis : Réside actuellement aux États-Unis.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Possède une carte verte : Réside de façon permanente aux États-Unis.	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
A séjourné aux États-Unis : Personnes qui ont passé un nombre significatif de jours aux États-Unis. (31 jours dans la même année ou 183 jours sur les 3 dernières années).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
US Person par possession d'une entité : Possession d'une entité (société, société de personne, trust) dont le siège social est situé aux États-Unis (US Corporation, Trusts and Partnership).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
US Person pour d'autres raisons : Époux(se) d'un(e) citoyen(ne) des États-Unis.... Possède des biens aux États-Unis... Autres raisons...	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
En possession d'un numéro fiscal (US TIN) : Le n° fiscal, ou TIN en anglais (Taxpayer Identification Number).	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Si oui, N° :		

Personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
PPE :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Exercice sur les 12 derniers mois : Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives pour le compte d'un Etat ?		
Fonction exercée :		
Autre fonction :		
Date de début :		
Date de fin :		
Pays : État pour le compte duquel ces fonctions sont ou étaient exercées		

Proche d'une personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
Proche d'une PPE :	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non
Exercice sur les 12 derniers mois : Un membre direct de votre famille ou de votre entourage a-t-il exercé au cours des 12 derniers mois de telles fonctions pour le compte d'un Etat ?		
Nom, Prénom de la personne liée :		
Nature du lien :		
Autre nature :		
Fonction exercée :		
Autre fonction :		
Date de début :		
Date de fin :		
Pays : État pour le compte duquel les fonctions de cette personne sont ou étaient exercées.		

Patrimoine – Vos avoirs non financiers

Biens d'usage

N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Immobilier locatif, location en meublée 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					
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

Disponibilités, épargne à moyen et long terme

N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Valeurs mobilières

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						

Épargne retraite et salariale

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par	Mode de détention
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Vos contrats de prévoyance

Vos contrats de prévoyance

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Capital assuré
1				
2				
3				
4				

Patrimoine – vos passifs

Ratio d'endettement

Votre ratio d'endettement est le rapport entre vos dettes et vos actifs.

%

Emprunts

N°	Nature	Type de prêt	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Montant emprunté	Durée (mois)	Intérêt (Taux)	Assurance (Taux)
1						%	%
2						%	%
3						%	%
4						%	%
5						%	%
6						%	%
7						%	%

Budget – vos revenus et charges

Revenus

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

Charges

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

Fiscalité

IR

Revenu imposable :
Nombre de parts :
TMI (IR) :
Réductions et crédits d'impôts :
Impôt net à payer :
Contributions sociales :

IFI

Base imposable :
TMI (IFI) :
Réductions d'IFI :
IFI net à payer :

Notes

Objectifs

Objectifs

Horizon

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Situation financière, revenus et effort d'épargne

Evaluation de votre patrimoine :
Evaluation de vos revenus annuels :
Effort d'épargne mensuel consacré aux objectifs définis ci-dessus :
Montant de l'épargne de précaution souhaité :

Commentaires

☐ Je n'ai pas souhaité répondre au questionnaire.

En l'absence de ces informations, votre conseiller ne pourra pas vous fournir un conseil en investissement.

Fait à :

Le :

Signature :

Fait à :

Le :

Signature :

Fait à :

Le :

Signature :