

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

### Personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
<b>PPE :</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Exercice sur les 12 derniers mois :</b> Avez-vous exercé au cours des 12 derniers mois des fonctions politiques, juridiques ou administratives pour le compte d'un Etat ?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Fonction exercée :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Autre fonction :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Date de début :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Date de fin :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Pays :</b> État pour le compte duquel ces fonctions sont ou étaient exercées	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Proche d'une personne politiquement exposée

	Vous	Votre conjoint
<b>Proche d'une PPE :</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<b>Exercice sur les 12 derniers mois :</b> 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 ?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Nom, Prénom de la personne liée :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Nature du lien :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Autre nature :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Fonction exercée :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Autre fonction :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Date de début :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Date de fin :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Pays :</b> État pour le compte duquel les fonctions de cette personne sont ou étaient exercées.	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

### IFI

### Notes

--

## Objectifs

### Objectifs

Objectifs	Horizon
	ans
	ans
	ans
	ans
	ans
	ans

### Horizon

### 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 :