

Demande de renseignements confidentiels



**Prenez un peu de temps
pour votre argent.**



Nos bureaux :

28, rue Jean Dollfus
06400 CANNES
04.93.46.80.83

119, Sadi Carnot
06110 LE CANNET
04.93.99.02.80

contact@dssfinances.fr
<http://www.dssfinances.fr>

BILAN PATRIMONIAL

Demande de renseignements confidentiels

Etat civil: Coordonnées

Vous:

Nom et prénom: _____

Date de naissance: ____/____/____

Lieu de naissance: _____

Nationalité: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Ville: _____

Téléphone: _____

Email: _____@_____._____

Conjoint ou autre :

Nom et prénom: _____

Date de naissance: ____/____/____

Lieu de naissance: _____

Nationalité: _____

Adresse: _____

Code postal: _____

Ville: _____

Téléphone: _____

Email: _____@_____._____

Situation familiale

Célibataire Pacs Séparé(e)

Marié(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

Régime matrimonial: _____

Date mariage/ pacs: _____

Donation au dernier des vivants: Oui Non

ENFANTS:

Nombre: _____

A charge: _____

Age des enfants à charge: _____

Renseignement professionnels

Vous :

Profession : _____

Nom de l'employeur : _____

Ancienneté dans l'emploi : _____

Contrat de travail :

CDI CDD Intérim Autres

Profession indépendante : oui non

Nature de l'activité : _____

Depuis le : _____

Adresse du siège social : _____

Conjoint :

Profession : _____

Nom de l'employeur : _____

Ancienneté dans l'emploi : _____

Contrat de travail :

CDI CDD Intérim Autres

Profession indépendante : oui non

Nature de l'activité : _____

Depuis le : _____

Adresse du siège social : _____

Patrimoine immobilier

VOUS ETES PROPRIETAIRE :	Date d'acquisition	Adresse ou localisation	Valeur actuelle estimée
Résidence principale : oui non			€
Résidence secondaire : oui non			€
Résidence locative : oui non			€
Autre :			€

VOUS ETES LOCATAIRE:

A titre gratuit :

A titre onéreux depuis : _____

Engagements et charges

Prêts immobilier en cours	Organisme prêteur	Montant emprunté	Taux (%)	Montant des mensualités	Date de fin du prêt

Avez-vous connu des incidents bancaires au cours des 3 derniers mois: Oui Non

Si oui, est ce régularisé? Oui Non

Combien avez-vous de comptes bancaires? _____

Autres charges mensuel:	Montant: (remboursement mensuel)	Jusqu'en
Voiture(s): Leasing <input type="checkbox"/> crédit <input type="checkbox"/>		
Crédit revolving		
Prêts à la consommation		
Pensions, autres: _____		

Ressources du foyer fiscal

VOUS :

SALARIÉ :

Salaire net annuel : _____

PROFESSION INDÉPENDANTE :

Montant des revenus : _____

AUTRES REVENUS ANNUELS :

Pensions et retraites : _____

Revenus mobiliers : _____

Revenus immobiliers : _____

CONJOINT :

SALARIÉ :

Salaire net annuel : _____

PROFESSION INDÉPENDANTE :

Montant des revenus : _____

AUTRES REVENUS ANNUELS :

Pensions et retraites : _____

Revenus mobiliers : _____

Revenus immobiliers : _____

Impôts sur le revenu: _____

ISF: Oui Non

Montant de l'effort d'épargne : _____

Valeurs mobilières et assurance vie

Nature	Nom de l'établissement	Montant (dernière valorisation)
Contrats d'assurance vie ou de capitalisation		
Portefeuille titres		
Epargne: Livret A: Livret B: LDD: Compte sur livret PEA: CEL: PEL: PEP: LEP:		

Objectifs et projets

A classer de 1 à 6 par ordre de priorité

OBJECTIFS:

- Agir sur ma fiscalité.
- Trouver un financement pour ma résidence principale ou secondaire.
- Continuer à payer mes impôts à fond perdu.
- Me constituer un capital.
- Améliorer la protection de ma famille.
- Revenus complémentaires pour ma retraite (ou me créer des revenus).

PROJETS:

Renseignements divers

Je certifie exacts et complets les renseignements portés sur ce document et m'engage à informer le cabinet DSS FINANCES de toute modification de ma situation.

Je reconnais avoir été informé(e) notamment sur les points suivants :

- ce document pourra faire l'objet d'une numérisation à des fins de conservation et d'archivage.
- Les informations recueillies dans le présent document pourront faire l'objet d'un traitement informatisé et sont obligatoires pour pouvoir procéder à une demande d'étude patrimoniale. Elles seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales.

Je dispose, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant en écrivant à DSS FINANCES BP20016 06151 CANNES LA BOCCA Cedex.

Fait le:

à:

Signature