

Recueil des informations relatives à la connaissance de votre situation civile, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale



Recueil des informations relatives à la connaissance de votre situation civile, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale

Mises en garde et informations préalables

Préalablement à la commercialisation de tout contrat d'assurance, d'un instrument financier, d'un service d'investissement ou sur la réalisation d'opérations sur « biens divers » définies à l'article L.551- 1 du Code monétaire et financier, votre conseiller doit, afin d'agir au mieux de vos intérêts et de délivrer un conseil adapté à votre situation, en justifiant notamment les différentes recommandations, les avantages et les risques qu'elles comportent et en expliquant en quoi elles sont adaptées.

A cet effet, nous vous soumettons ce recueil d'informations, qui comporte un questionnaire de risque, pour lequel nous attirons votre attention sur le fait que vous vous engagez à une communication exhaustive et sincère des informations vous concernant. Dans le cas contraire, les recommandations prodiguées par votre conseiller pourraient ne pas être en adéquation avec votre situation.

Toute modification de votre situation familiale, patrimoniale ou professionnelle peut avoir une incidence sur le conseil donné. Elle doit donc être signalée à votre conseiller afin d'actualiser le présent document.

Date du précédent recueil d'informations ou de mise à jour:

Je soussigné (e) **atteste que:**

les informations contenues dans le recueil d'informations n'ont pas été modifiées depuis le

ma situation a changé et les informations fournies dans le présent recueil reflètent cette évolution

Fait le : **à :**



Identifiant du document : b4213ebc826c8ee909bc1de7358ce18e5e01ddbd

Généré le :12 April 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement destiné à établir un diagnostic de votre situation patrimoniale et de celle de votre foyer, et à vous conseiller relativement à la gestion de votre patrimoine dans le cadre des activités professionnelles de conseil en gestion de patrimoine. Ces informations sont nécessaires pour permettre au cabinet de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions du cabinet. Les destinataires des données sont les conseils en gestion de patrimoine eux-mêmes, leur personnel conformément à leurs attributions internes, les destinataires habituels du conseil en gestion de patrimoine habilités à recueillir certaines informations en fonction de leurs attributions respectives et les partenaires sélectionnés pour réaliser l'investissement retenu. Conformément au Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et de limitation du traitement, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal



Wealth Conseil

Page 2 de 16

Numéro de série de la piste d'audit
d75510845c24263d39095a2c582db584

Questionnaire patrimonial

Etat Civil

Personne physique

<p>Vous :</p> <p>Nom: <input type="text"/></p> <p>Nom de jeune fille: <input type="text"/></p> <p>Prénom: <input type="text"/></p> <p>Date et lieu de naissance: <input type="text"/></p> <p>Adresse personnelle:</p> <p>Code Postal: <input type="text"/></p> <p>Ville: <input type="text"/></p> <p>Téléphone: <input type="text"/></p> <p>E-mail: <input type="text"/></p> <p>Nationalité: <input type="text"/></p> <p>Résidence fiscale : <input type="radio"/>France<input type="radio"/>Autre <input type="text"/> Précisez si autre</p> <p>Régime de protection juridique: <input type="radio"/>Oui<input type="radio"/>Non</p> <p>Si oui, préciser (tutelle, curatelle...): <input type="text"/></p> <p>Si oui, représentant légal : <input type="text"/></p>	<p>Votre conjoint / partenaire :</p> <p>Nom: <input type="text"/></p> <p>Nom de jeune fille: <input type="text"/></p> <p>Prénom: <input type="text"/></p> <p>Date et lieu de naissance: <input type="text"/></p> <p>Adresse personnelle:</p> <p>Code Postal: <input type="text"/></p> <p>Ville: <input type="text"/></p> <p>Téléphone: <input type="text"/></p> <p>E-mail: <input type="text"/></p> <p>Nationalité: <input type="text"/></p> <p>Résidence fiscale: <input type="radio"/>France<input type="radio"/>Autre <input type="text"/> Précisez si autre</p> <p>Régime de protection juridique: <input type="radio"/>Oui<input type="radio"/>Non</p> <p>Si oui, préciser (tutelle, curatelle...): <input type="text"/></p> <p>Si oui, représentant légal: <input type="text"/></p>
---	--

Situation professionnelle



<p>Vous :</p> <p><input type="checkbox"/> En activité</p> <p><input type="checkbox"/> Sans profession</p> <p>Profession: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Retraite / Chômage</p> <p>depuis le <input type="text"/></p> <p>Le cas échéant, profession ancienne: <input type="text"/></p> <p>Etes-vous chef d'entreprise? <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>Si oui, dénomination de l'entreprise: <input type="text"/></p> <p>Forme juridique: <input type="text"/></p> <p>Adresse siège social:</p>	<p>Votre conjoint / partenaire :</p> <p><input type="checkbox"/> En activité</p> <p><input type="checkbox"/> Sans profession</p> <p>Profession: <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Retraite / Chômage</p> <p>depuis le <input type="text"/></p> <p>Le cas échéant, profession ancienne: <input type="text"/></p> <p>Etes-vous chef d'entreprise? <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p> <p>Si oui, dénomination de l'entreprise: <input type="text"/></p> <p>Forme juridique: <input type="text"/></p> <p>Adresse siège social:</p>
--	---

Situation matrimoniale

- Marié(e)
- Pacsé(e)
- Divorcé(e)
- Veuf(ve)
- Célibataire
- Union libre

Date du mariage: <input type="text"/> Contrat de mariage: <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non Si oui, précisez le régime: <input type="text"/>	Date du PACS: <input type="text"/> Convention de PACS: <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non Si oui, précisez le régime: <input type="text"/>
---	--

Date du divorce:

- Don entre époux
- Don au profit de vos enfants ou de vos petits-enfants

Situation familiale

Enfants et personnes à charge (majeurs protégés)

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	Sont-ils à votre charge fiscalement ?	Ont-ils des enfants ?
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sélectionner"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sélectionner"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sélectionner"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
<input type="text"/>	<input type="text" value="Sélectionner"/>	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non



Identifiant du document : b4213ebc826c8ee909bc1de7358ce18e5e01ddbd

Généré le :12 April 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

Informations complémentaires

Informations complémentaires susceptibles d'influencer votre situation patrimoniale actuelle ou future (évolution professionnelle, enfant, déménagement, achat, etc.)



Wealth Conseil

Page 6 de 16

Numéro de série de la piste d'audit
d75510845c24263d39095a2c582db584

Documents à recueillir

Situation familiale	<ul style="list-style-type: none"> • Votre justificatif d'identité (recto et verso) • Le justificatif d'identité du conjoint/partenaire de PACS (recto et verso) • Votre contrat de mariage / donations / jugement de divorce • Votre livret de famille • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Patrimoine	<ul style="list-style-type: none"> • Votre dernier avis d'imposition • Votre dernière déclaration de revenus • Votre dernière déclaration IFI • Les tableaux d'amortissements des prêts en cours
Retraite-prévoyance	<ul style="list-style-type: none"> • Vos derniers bulletins de salaire • Votre relevé de carrière • Votre relevé de points de retraite • Vos contrats de retraite complémentaire • Vos contrats de prévoyance

Situation patrimoniale synthétique

Revenus annuels du foyer fiscal	<input type="radio"/> Moins de 50K€ <input type="radio"/> de 50 à 100 K€ <input type="radio"/> de 100 à 150 K€ <input type="radio"/> Plus de 150 K€
Estimation globale de votre patrimoine (dettes exclues)	<input type="radio"/> Moins de 500 K€ <input type="radio"/> de 500 à 1000 K€ <input type="radio"/> de 1000 à 2000 K€ <input type="radio"/> de 2000 à 5000 K€ <input type="radio"/> Plus de 5000 K€
Dettes	<input type="radio"/> Moins de 500 K€ <input type="radio"/> de 500 à 1000 K€ <input type="radio"/> de 1000 à 2000 K€ <input type="radio"/> de 2000 à 5000 K€ <input type="radio"/> Plus de 5000 K€

Répartition de votre patrimoine	<ul style="list-style-type: none">• Actifs financiers <input type="text"/> %• Actifs immobiliers <input type="text"/> %• Actifs professionnels <input type="text"/> %• Autres (à préciser) <input type="text"/> %
Etes-vous redevable de l'IFI ?	<p><input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non</p>
Charges et engagements financiers	<input type="text"/> €
Capacité d'épargne estimée	<input type="text"/> €

OU

Situation patrimoniale détaillée

Détail de l'actif

• **Patrimoine financier** : disponibilités, comptes sur livret, comptes bancaires, comptes-titres, PEA, contrats d'assurance-vie, etc.

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Détenteur ¹	Date de souscription	Précisions complémentaires
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

• **Patrimoine immobilier** : immobilier d'usage (résidence principale, résidence secondaire, etc.) et immobilier d'investissement (location, SCI, SCPI, etc.)

Désignation	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Détenteur¹	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Forme de propriété²	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date d'achat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur d'achat	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valeur actuelle	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Revenus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Charges associées	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Crédits en cours (compléter le détail du passif, ci-après)	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

¹ Le détenteur peut être le client et/ou le conjoint/partenaire, un enfant ou une personne à charge

² Forme de propriété : plein propriété (PP), nue-propriété (NP), usufruit (US)

• **Patrimoine professionnel** : parts sociales, clientèle, fonds de commerce, etc.



Désignation	Détenteur	Valeur patrimoniale ou capital détenu	Charges associées	Précisions complémentaires (crédits en cours, distribution des dividendes, etc.)

• Divers :

Désignation	Valeur d'achat	Valeur actuelle	Détenteur
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Détail du passif

• Emprunts, prêts immobiliers, dettes, crédit consommation, etc.

Objet de l'emprunt	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Emprunteur	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de souscription	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de fin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Capital emprunté	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Capital restant dû	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Echéances (montant + périodicité)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Précisions complémentaires (taux, durée, type de prêt : in fine, amortissable, prêteur...)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Détail des revenus et des charges

• Revenus



Nature des revenus (salaires, revenus professionnels (BIC, BNC, BA ou autres (distribution, etc.)), pension de réversion, revenus fonciers, revenus financiers, etc.)	Périodicité	Montant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

• Charges

Nature des charges (pensions, loyers, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, taxes foncières, taxes d'habitation, caution, hypothèques, contrats de prévoyance, etc.)	Périodicité	Date de versement	Montant
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Retraite et prévoyance

	Vous	Partenaire
Connaissez-vous la date prévisionnelle de départ à la retraite	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non Si oui, date: <input type="text"/>	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non Si oui, date: <input type="text"/>
Disposez-vous d'un bilan de retraite ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
Avez-vous mis en place des solutions de retraite complémentaire ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non

• **Solutions de retraite complémentaire** : PERP, contrat loi Madelin, contrat de retraite d'entreprise, etc.

Vous		Partenaire	
Désignation	Cotisations annuelles	Désignation	Cotisations annuelles
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



- **Invalidité-décès** : rentes, indemnités journalières, capital-décès, etc.

Désignation	Vous	Partenaire
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Dons effectués

Donateur	Donataire	Nature de la donation	Objet de la donation	Montant	Date
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Précisions complémentaires

Wealth Conseil - 1, rue Camille BERRUYER 44000 NANTES - tél : 09 82 57 13 07 - jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com
Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en assurances et Courtier en Opérations de banque et en services de SARL au capital social de 15 000 € - SIREN 749 951 984 RCS NANTES - TVA intracommunautaire n° FR 37 749951984

Païement (COBSP) enregistré à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°12 066 585

Adhérent de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'AMF
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte Professionnelle N° CPI78012019000040639 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire.

Garantie financière et assurance de RCP MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 Bd M.et A. OYON 72030 Le Mans cedex 9

Par la signature de ce document, j'atteste de l'exactitude des informations fournies



Identifiant du document : b4213ebc826c8ee909bc1de7358ce18e5e01ddbd

Généré le :12 April 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

X



Certificat de signature

Nom du document: Recueil des informations relatives à la connaissance de votre situation civile, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale

🔒 ID de document unique : B4213EBC826C8EE909BC1DE7358CE18E5E01DDBD

LEGALLY SIGNED USING
WPsignature
Construire. Pister. Signer des
contrats.

Horodatage

12 April 2021 11h07 CEST

Audit

Recueil des informations relatives à la connaissance de votre situation civile, familiale, professionnelle, financière et patrimoniale Téléversé par Jean-Baptiste HOLTZ - jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com IP 213.44.51.163

12 April 2021 11h37 CEST

Document owner amandine.monfort@enjoyb.fr has handed over this document to jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com 2021-04-12 11:37:03 - 90.93.206.166



Ce rapport de piste d'audit fournit un enregistrement détaillé de l'activité en ligne et des événements enregistrés pour ce contrat.

Page 16 sur
16