



Audit Patrimonial

.....

.....

/ /

⇒ Date Retour de document : / /

Conformité et réglementation

- ☐ DER
- ☐ Recueil et contrat cadre
- ☐ Lettre de Mission
 - ☐ IAS
 - ☐ CIF
- ☐ Rapport adéquation

COORDONNEES



	Conjoint 1	Conjoint 2
NOM		
Prénom		
Date de naissance		
Lieu de naissance		
Téléphone		
Mail		
Profession		
Statut		
Ancienneté		
Employeur / société		

Adresse :

Code Postal :

Ville :

SITUATION FAMILIALE

☐ Marié(e) Date : ... / ... /

☐ Célibataire

☐ Divorcé(e) Date : ... / ... /

☐ Séparé(e)

☐ PACS Date : ... / ... /

☐ Veuf(ve)

☐ Concubin(e)

Régime :

Testament :

Enfants :

Prénom	Nom	Date naissance	Lieu de naissance	Commun / M. / Mme

Prénom	Nom	Date naissance	Lieu de naissance	Commun / M. / Mme



Parents :

Mme : Âge de la mère *décédée* ☐
Propriétaire
oui non

Âge du père..... *décédé* ☐
oui non

M. : Âge de la mère *décédée* ☐
Propriétaire
oui non

Âge du père..... *décédé* ☐
oui non

Frères et Sœurs :

Mme :

M :

DISCOVERY

1- Organiser son épargne:

2- Financer les études de ces enfants:

3- Evoluer professionnellement:

4- Acquérir un bien immobilier:

5- Voyager:

6- Financer un achat / dépense importante:

7- Protéger sa famille:

Revenus	Conjoint 1	Conjoint 2
Salaires nets / nature		
Pension retraite		
Revenus locatifs (loyer x 12)		
Pensions alimentaires		

9- Faire plus de chose avec sa famille / ses proches:

Evolution		
-----------	--	--

TOTAL		
TOTAL Foyer		

11-Optimiser sa fiscalité:

12-Donner du sens à son épargne:

IR année N (déclaration faite en N)		
IR année N-1		
Nombre de parts		
IFI		

13-Aider ou prendre soins des autres:

14-Ne pas être un fardeau pour sa famille:

15- Travailler moins:



16-Préparer ou profiter de la retraite:

17-Transmettre son patrimoine:

18-Autre:

Objectifs

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



SITUATION FINANCIERE

Revenus

Impôts

Charges



Patrimoine Immobilier :

	RP	RS	RL	RL	RL
Détenteur					
Origine					
Année acquisition					
Valeur Achat					
Valeur actuelle					
Apport					
Organisme Prêteur					
Capital emprunté					
CRD					

Détenteur	Date	Origine	Montant

--	--	--	--

Loyer			
Tous frais			

Détenteur	Matelas de précaution souhaité	Sur matelas de précaution souhaité	Budget comptant à consacrer	Budget mensuel à consacrer

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

Crédits consommation :

	1	2	3	4
Détenteur				
Date de fin				
Organisme prêteur				
CRD				
Taux				
Mensualité				

Epargne

Liquide (Livrets, Compte courant,...) :

Désignation	Détenteur	Valeur actuelle	VP	Organisme	Origine	Date d'ouverture

Moyen/ long terme (AV, PEL, PEE, DAT,...) :

Désignation	Détenteur	Capital	VP	Organisme	Origine	Date



Epargne retraite :

Détenteur	Valeur actuelle	VP	Organisme	Origine	Date	Bénéficiaires	Type UC

Entrées d'argent exceptionnelles :

Moyens à prendre en compte