

Fiche de Préparation Audit Patrimoine



Mieux Vivre
Votre Patrimoine



FICHE PREPARATION AUDIT



VOTRE FAMILLE

ÉTAT CIVIL

Conjoint 1

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu/département :

N° de tél :

E-mail :

Adresse :

C.P. Ville :

Conjoint 2

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu/département :

N° de tél :

E-mail :

Adresse :

VOTRE SITUATION FAMILIALE

Marié Date du mariage :

PACS. Date du PACS :

Régimes matrimoniaux

Communauté légale
réduite aux acquêts



Dotation
au dernier vivant

Séparation de biens

Communauté
universelle

Avec clause d'attribution
intégrale

Testament

Concubinage / Vie maritale

Célibataire

Divorcé(e)

Date du jugement de divorce :

Veuf / Veuve

Situation familiale précédente

Conjoint 1 :

Situation familiale précédente

Conjoint 2 :

VOS ENFANTS

Prénom :

Date de naissance :

À charge,

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



REVENUS & FISCALITÉ

	Conjoint 1	Conjoint 2
Profession
Ancienneté dans le poste actuel	an(s) mois	an(s) mois
Votre situation		

REVENUS

Revenus annuels	Conjoint 1	Conjoint 2
SALAIRES nets imposables € €
Frais réels € €
PENSIONS / RETRAITES € €
BIC (2031) € €
BNC (2035) € €
BA (2139) € €
REVENUS CAPITAUX MOBILIERS (dividendes) € €
REVENUS LOCATIFS (loyers x12) € €
AUTRES REVENUS (pension alimentaire, ENR) € €
TOTAL des revenus € €
TOTAL famille € €

En cas de revenus locatifs précisez la nature

IMMOBILIER NU	LOCATION MEUBLÉE
<p>Nom propre SCI (2072)</p> <p>Régime : Micro Foncier Réel</p> <p>Résultat 2044 / 2044S :</p> <p>Bénéfice €</p> <p>Déficit €</p> <p style="font-size: small;">Joindre la dernière déclaration des revenus fonciers 2044.</p>	<p>Régime : Micro BIC Réel</p> <p>Résultat BIC 2031 :</p> <p>Bénéfice €</p> <p>Déficit €</p>

AVANTAGES FISCAUX UTILISÉS (cf déclarations)

DÉDUCTIONS Montant déclaré	RÉDUCTIONS Montant déclaré	CRÉDIT D'IMPÔT Montant déclaré
Pensions alimentaires par jugement : €	Scellier / Duflot / Pinel / Censi Bouvard €	Garde d'enfant(s) moins de 6 ans (plafond 2300 € par enfant) €
Pensions alimentaires volontaire(s) : €	Scolarité des enfants €	Emploi salarié domicile €
Déficit foncier (2044 ou 2044S) €	Autres (ex: Dons - à préciser) €	Autres (à préciser) €

IMPÔT

Nombre de parts	Montant de votre impôt sur l'année en cours €
Tranche marginale d'imposition	Montant de votre impôt sur l'année précédente €
Prélèvement sociaux (CSG + CRDS + Prél. additionnels)		

Joindre les avis d'imposition.

VOTRE PATRIMOINE

PATRIMOINE IMMOBILIER

Êtes-vous ?	Propriétaire maison	Propriétaire appartement	Locataire	Logé à titre gratuit	Logement de fonction					
	Dispositif	Année d'acquisition jj/mm/aa	Valeur d'achat	Montant Prêt & banque	Capital restant dû	Apport	Taux	mensualités (ou loyer si locataire Résidence principale)	Durée du prêt	Valeur actuelle
Résidence principale	 € € €
Résidence secondaire	 € € €
Immobilier locatif	 € € €
	 € € €
	 € € €
	 € € €
	 € € €
	 € € €
	 € € €
Total (1)							 €	Montant reporté dans la case TOTAL CHARGES	

AUTRES PRÊTS ET PENSIONS

Désignation	Montant du prêt & banque	Capital restant dû	Taux	Mensualité	Date de début jj/mm/aa	Durée du prêt
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Total (2)			 €	Montant reporté dans la case TOTAL CHARGES.	
TOTAL CHARGES (1) + (2) =			 €	Montant reporté dans le tableau « disponibilités »	

VOTRE PATRIMOINE

PATRIMOINE FINANCIER

Désignation	conjoint 1 ou 2	Date d'ouverture	Versements mensuels	Capital à ce jour	Indisponible
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
TOTAL 1		€€	

Désignation	conjoint 1 ou 2	Date d'ouverture	Versements mensuels	Capital à ce jour	Indisponible
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
TOTAL 2		€€	

Désignation	conjoint 1 ou 2	Date d'ouverture	Versements mensuels	Capital à ce jour	Indisponible
.....	€€	
.....	€€	
.....	€€	
TOTAL 3		€€	

TOTAL GLOBAL DISPONIBLE

.....€

TOTAL GÉNÉRAL (total global disponible + les sommes indisponibles)

.....€

.....€

vous manquez d'espace pour
votre épargne cliquez ici

Parmi les sujets ci-contre lesquels sont les plus importants pour vous ?

- La préparation de la retraite (et de la dépendance)
- Les économies d'impôts
- La protection de vos proches
- La transmission d'un patrimoine aux enfants
- Créer de revenus complémentaires défiscalisés
- Moderniser, optimiser votre épargne
- Autres (héritage, cession d'une entreprise familiale, etc.)

En quelques mots décrivez votre projet

VOTRE CAPACITE FINANCIERE DISPONIBLE POUR INVESTISSEMENTS

Total des revenus mensuels		<input type="text"/>	€
Disponibilité maximale (35% des revenus mensuels)		<input type="text"/>	€
Total charges (1+2)	-	<input type="text"/>	€
Capacité financière disponible pour investissements	=	<input type="text"/>	€
RESTE À VIVRE (65% des revenus mensuels)		<input type="text"/>	€

Quelle enveloppe supplémentaire d'épargne pour réaliser votre projet *

* pour la réalisation de votre projet patrimonial, quel budget souhaitez vous allouer en terme d'apport ou d'épargne mensuelle supplémentaire tout en protégeant votre niveau de vie actuel.
 Pour information le taux moyen d'épargne français est de 17% des revenus.

Apport	Épargne mensuelle
<input type="text"/>	<input type="text"/>
€	€

Synthèse patrimoine total

Revenus

Immobilier

Financier

.....

.....

.....



Notez ici vos commentaires, vos autres supports d'épargne, ou autres biens immobiliers, SCPI si pas assez de place dans les tableaux ci dessus.



Mieux Vivre Votre Patrimoine

Gilles CAPOLDI- Chef de projet en création & développement de patrimoine

EIRL Gilles CAPOLDI

2 Rue Docteur Calmette 21 000 Dijon

RCS Dijon : 435 404 843 - Code NAF 7022Z

Enregistré à l'Orias sous le numéro : 22000247

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

Garantie financière : 2 000 000 € - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution - 4 Place de Budapest CS 02459 75436 Paris Cedex 9 - acpr.banque-france.fr

Médiateur compétent pour les activités d'IOBSP et Immobilières

ANM Conso - 2 Rue de Colmar 94300 VINCENNES

Médiation activités IOBSP: www.anm-conso.com/anacofi-iobsp

Médiation activités Immobilières : www.anm-conso.com/anacofi-imm

Médiateur compétent pour les activités d'assurance

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110 75441 Paris Cedex 09 www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Conseiller en investissements financiers agréé par l'AMF

Médiateur compétent pour l'activité de CIF

Mme Marielle Cohen-Branche - Médiateur de l'AMF - Autorité des Marchés Financiers

17, place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02

<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation>

Données personnelles

Les informations recueillies dans le présent questionnaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à EIRL Gilles CAPOLDI et le cas échéant à des sous-traitants et prestataires. Elles ne seront utilisées que pour seules finalités de l'objet de la collecte.

Elles sont conservées le temps nécessaire de ces finalités augmenté de la durée nécessaire à l'exercice ou la défense par EIRL Gilles CAPOLDI de ses droits en justices.

Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de mise à jour et de suppression de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en contactant notre délégué à la protection des données EIRL Gilles CAPOLDI 2 rue Docteur Calmette 21000 Dijon France ou à l'adresse mail suivante: contact@mvvp.fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.