

Joindre obligatoirement le dernier avis d'imposition
ETAT CIVIL
Monsieur
Madame (Nom de Jeune Fille)
Nom

Prénom

Age

Mail

Date de naissance

Département et Ville de naissance

Adresse

Ville

Code postal

Tél domicile

Tél Professionnel

Profession

Employeur

Ancienneté

Date mariage

Régime matrimonial

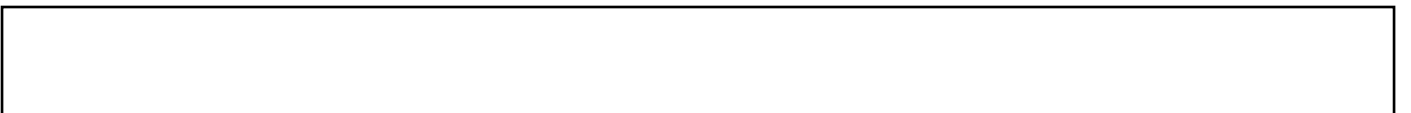
Nombre d'enfants

Agés des enfants

Dont à charge


Pour combien de temps ?
NOTAIRE

COMPTABLE



I) PLACEMENTS FINANCIERS

Nom	Capital à ce jour	Rendement	Date ouvert.	Date de clôture	Alimentation	Pourquoi ?	Objectif ?
Si assurance vie choix au terme : Capital ou rente ?							

II) VALEURS MOBILIERES

Nom	Date acquisition	Capital à ce jour	Alimentation	Rendement moyen	Pourquoi ce support ?	Objectif ?

III) IMMOBILIER**Résidence principale**

Date achat	Prix achat	Valeur actuelle	KRD	Mensualité	Taux	Date de début	Date de fin	Banque

Résidence secondaire

Date achat	Prix achat	Valeur actuelle	KRD	Mensualité	Taux	Date de début	Date de fin	Banque

Immobilier locatif

Date achat	Prix achat	Valeur actuelle	KRD	Mensualité	Taux	Date de début	Date de fin	Banque

Loi de défiscalisation ?

Emplacement ?

Préconisateur ?

Pourquoi ?

IV) VALEURS REFUGES

Meubles	Bijoux	Or	Tableaux	Collections

COMMENTAIRES

**PROFINANCE
Gestion de Patrimoine**

Siège social :

445, Boulevard Gambetta
59976 TOURCOING Cedex

Tél 03 20 69 17 66

Fax 03 20 69 17 67

www.pfconseil.com