

# BILAN PATRIMONIAL

<input type="checkbox"/> Madame	<input type="checkbox"/> Mademoiselle	<input checked="" type="checkbox"/> Monsieur
Nom : BREARD Renaud	Nom :	
Nom de jeune fille :		
Adresse: <del>65 Rue Nedelec</del> Nelle Adresse: 16 Rue GANNERON	Adresse:	
C.P.&Ville: 75018 75003 Paris.	C.P.&Ville:	
Tel. dom.:	Tel. dom.:	
Tel. port.:	Tel. port.:	

Conseiller : .....

Date : .....

Date prochain rdv : .....

## Données familiales

Date de naissance :

Mme, Melle :

Monsieur : 19/10/1978

Situation & Régime Matrimonial :

Marié  Divorcé  Veuf

PACS  Célibataire  Autre

Communauté Légale

Séparation de Biens

Autres

Nombre d'enfant(s) :

Prénom	Date de naissance	M - Mme ou C
	/ /	
	/ /	
	/ /	
	/ /	

Notaire :

Tel :

Adresse :

Donation au dernier vivant oui  non

Donation partage oui  non

Autres donations oui  non

Bénéficiaires	Date	Montant
	/	
	/	
	/	
	/	

## Données Professionnelles

Profession

M : Consultant

Mme :

Date de départ à la retraite

M :

Mme :

Expert comptable :

Tel :

Conseil juridique & fiscal :

Tel :

Centre de gestion :

Tel :

## INVESTISSEMENT

PO

### Patrimoine Immobilier et Foncier

Résidence principale

Résidence secondaire

Préciser : PP : Pleine Propriété / NP : Nue propriété / USU : Usuf  
D : Démembrement / G

Immobilier locatif 1

Immobilier locatif 2

Immobilier locatif 3

SCPI - SCI

Terrains / Forêts / GF / autres

### Liquidités

Livrets réglementés

Compte livret banque

Codevi

CEL/PEL

Bons de caisse

Comptes à terme

Sicav & FCP court terme

Autres

### Valeurs mobilières

OPCVM

Gestion sous mandat

Comptes non gérés

PEA

PEP

FCPI, SOFICA

### Cadre Assurance

Vers. Libres / Unique

Vers. Périodiques

PEP - PEA

Titres & ctrts de Capi.

Madelin

Autre retraite - PERP

Assur. Décès

Prévoyance

### Patrimoine Professionnel

Valeur estimée de l'entreprise

A82 - A83

A39 - IFC

PEE & Dérivés

Capacité épargne

Trésorerie

Transmission

Fusion / Acquisition

### Défiscalisation & Valeurs Refuges

Industriel

Œuvres d'art - Métal - Autres

