

BILAN PATRIMONIAL

☐ Madame

☐ Mademoiselle

☒ Monsieur

Nom : BREARD Renaud

Nom :

Nom de jeune fille :

Adresse : ~~65 Rue Nedelec~~

Adresse :

Nelle Adresse : 16 Rue GANNERON

75018

C.P. & Ville : 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 :

1910711978

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 :

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

