|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOM** (*modifier le nom réel*)**: ……………………………..……**  **Prénom : …………………………………………………………**  **Date de naissance :** Cliquez ici pour entrer une date.  **Adresse** *(modifier le n° réel de rue ou bât°)***:**  **CP : ……………… Ville : …………………………….………….** | | | | | **Tél fixe***(modifier le n° réel)* **: …………………..**  **Tél mobile : ……………………………………..**  **Email***(modifier l’e-mail réel)* **: ………………..** | | | | |
| 1. **SITUATION FAMILIALE :**   **Célibataire Marié Pacsé Concubin  Divorcé Veuf Séparé**  **Régime matrimonial :  régime légal  séparation de biens  autre**  **Conjoint : Nom**(*modifier*)**:………………………Prénom :…………………….. Date de naissance :** Cliquez ici pour entrer une date.  **Enfants :** | | | | | | | | | |
| NOM (*modifier*)  ………………………………………………...  ………………………………………………... | | Prénom  …………………………………..  ………………………………….. | | | | Date de naissance  Cliquez ici pour entrer une date.  Cliquez ici pour entrer une date. | | | A charge |
| 1. **SITUATION PROFESSIONNELLE :** | | | | | | | | | |
| **Le client/prospect**  Profession : ………………………………………………....  Artisan Commerçant Profession libérale  Salarié Agricole Retraité  Autre  Caisse de Régime obligatoire :  Employeur : | | | **Son conjoint**  Profession : ………………………………………………………  Artisan Commerçant Profession libérale  Salarié Agricole Retraité  Autre  Caisse de Régime obligatoire :  Employeur : | | | | | | |
| **Client/prospect chef d’entreprise** – Raison sociale : …………………………………………………..……  Activité : ……………………………………………………………………………………………………….  Forme d’entreprise : Date de création : Cliquez ici pour entrer une date.  Nombre de salariés : ………… Cadres : …………. Non Cadres : ……….. Véhicules de fonction  (nombre) : …………….. | | | | | | | | | |
| **3 – situation financière et patrimoniale**  **Revenus mensuels du foyer :** | | | | | | | | | |
| Revenus professionnels :  Revenus immobiliers :  Revenus mobiliers :  Autres :  TOTAL | Le Client/prospect  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ………………………. | Son conjoint  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ………………………. | | | | TOTAL  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ……………………….  ………………………. | | | |
| **Eléments de patrimoine :** | | | | | | | | | |
| Patrimoine immobilier :  Propriétaire :  résidence principale résidence secondaire non occupant  Valeur du patrimoine immobilier : …………….. | | | Patrimoine financier – Placement (hors Portefeuille) | | | | | | |
| 1  2  3 | Type  …………………  …………………  ……………… | | | Date d’ouverture  ………………  ………………  ……………… | Montant  ……………..  ……………..  …………….. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **CONTRATS d’ASSURANCE et PRODUITS BANCAIRES ACTUELLEMENT EN PORTEFEUILLE :** | | | | | | | | | |
| 1 | Nature/nom du contrat /assureur  ………………………. | Date de souscription & Date d’échéance | Informations essentielles par rapport au contrat :  *Par exemple :* | | | | | | |
| *Franchise* | *CRM* | *Capitaux/ biens assurés* | *Garantie souscrite* | *Clause bénéficiaire* | *Sinistralité* | *…* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Nature/nom du contrat /assureur  ………………………. | Date de souscription & Date d’échéance | Informations essentielles par rapport au contrat : | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | … |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Nature/nom du contrat /assureur  ………………………. | Date de souscription & Date d’échéance | Informations essentielles par rapport au contrat : | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

…/…

*(Ajouter des tableaux si nécessaire pour noter tous les contrats)*