



RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT (PERSONNE PHYSIQUE)

NOM(S) PRENOM(S)

Document confidentiel

Mises en garde et informations préalables

Préalablement à la commercialisation de tout contrat d'assurance, d'un instrument financier, d'un service d'investissement ou sur la réalisation d'opérations sur « biens divers » définies à l'article L.551- 1 du Code monétaire et financier, votre conseiller doit recueillir les informations nécessaires afin d'agir au mieux de vos intérêts et de délivrer un conseil adapté à votre situation, en justifiant notamment les différentes recommandations, les avantages et les risques qu'elles comportent et en expliquant en quoi elles sont adaptées.

A cet effet, nous vous soumettons ce recueil d'informations par la signature duquel vous vous engagez à une communication exhaustive et sincère des informations vous concernant. Dans le cas contraire, les recommandations produites par votre conseiller pourraient ne pas être en adéquation avec votre situation.

Toute modification de votre situation familiale, patrimoniale ou professionnelle peut avoir une incidence sur le conseil donné. Elle doit donc être signalée à votre conseiller afin d'actualiser le présent document.

Date du précédent recueil d'informations ou de sa mise à jour :

Je soussigné(e) atteste que :

- les informations contenues dans le recueil d'informations n'ont pas été modifiées depuis le
- ma situation a changé et les informations fournies dans le présent recueil reflètent cette évolution

Fait le : à :

Signature du client

Signature du conseiller

Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement destiné à établir un diagnostic de votre situation patrimoniale et de celle de votre foyer, et à vous conseiller relativement à la gestion de votre patrimoine dans le cadre des activités professionnelles de conseil en gestion de patrimoine. Ces informations sont nécessaires pour permettre au cabinet de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut avoir des conséquences sur la réalisation conforme des missions du cabinet. Les destinataires des données sont les conseils en gestion de patrimoine eux-mêmes, leur personnel conformément à leurs attributions internes, les destinataires habituels du conseil en gestion de patrimoine habilités à recueillir certaines informations en fonction de leurs attributions respectives et les partenaires sélectionnés pour réaliser l'investissement retenu. Conformément au Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à ola CNIL ou par courrier postal.

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL

ETAT CIVIL

Personne physique

Vous :

Nom :

.....

Nom de jeune fille :

.....

Prénom :

.....

Date et lieu de naissance :

.....

Adresse personnelle :

.....

.....

Code Postal :..... Ville :

.....

Téléphone :.....

Email :.....

.....

Nationalité :.....

Résidence fiscale : France

Autre :.....

Régime de protection juridique : Oui

Non

Si oui, préciser (tutelle,
curatelle...) :.....

Si oui, représentant

légal :.....

Votre conjoint / partenaire :

Nom :

.....

Nom de jeune fille :

.....

Prénom :

.....

Date et lieu de naissance :

.....

Adresse personnelle :

.....

.....

Code Postal :..... Ville :

.....

Téléphone :.....

Email :.....

Nationalité :.....

Résidence fiscale : France

Autre :.....

Régime de protection juridique : Oui

Non

Si oui, préciser (tutelle,
curatelle...) :.....

Si oui, représentant

légal :.....

SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous :

En activité Sans profession

Profession :

Retraite / Chômage depuis le

.....

Le cas échéant, profession ancienne :

.....

Etes-vous chef d'entreprise ? Oui Non

Si oui, dénomination de

l'entreprise :.....

Forme

juridique :.....

.

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



Adresse siège
social :

Si oui, dénomination de
l'entreprise :
Forme
juridique :
.
Adresse siège
social :

Votre conjoint / partenaire :

En activité Sans profession

Profession :

Retraite / Chômage depuis le

.....

Le cas échéant, profession ancienne :

.....

Etes-vous chef d'entreprise ? Oui Non

SITUATION MATRIMONIALE

Marié(e) Pacsé(e) Célibataire Veuf(ve) Divorcé(e) Union
libre

Date du mariage : Contrat de mariage : Oui Non Si oui, préciser le
régime :

Date du PACS : Convention de PACS : Oui Non Si oui, préciser le
régime :

Date du divorce :

Donation entre époux Donation au profit de vos enfants ou vos petits-enfants

SITUATION FAMILIALE

Enfants et personnes à charge (majeurs protégés)

Nom - Prénom	Date de naissance	Lien de parenté	Sont-ils à votre charge fiscalement ?	Ont-ils des enfants ?

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

➤ **Informations complémentaires susceptibles d'influencer votre situation patrimoniale actuelle ou future** (évolution professionnelle, enfant, déménagement, achat, etc.)

.....

.....

.....

.....

DOCUMENTS RECUEILLIS

Situation familiale	<input type="checkbox"/> Votre justificatif d'identité (recto et verso) <input type="checkbox"/> Le justificatif d'identité du conjoint/partenaire de PACS (recto et verso) <input type="checkbox"/> Votre contrat de mariage / donations / jugement de divorce <input type="checkbox"/> Votre livret de famille <input type="checkbox"/> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
Patrimoine	<input type="checkbox"/> Votre dernier avis d'imposition <input type="checkbox"/> Votre dernière déclaration de revenus <input type="checkbox"/> Votre dernière déclaration IFI <input type="checkbox"/> Les tableaux d'amortissements des prêts en cours
Retraite-prévoyance	<input type="checkbox"/> Vos derniers bulletins de salaire <input type="checkbox"/> Votre relevé de carrière <input type="checkbox"/> Votre relevé de points de retraite complémentaire <input type="checkbox"/> Vos contrats de retraite <input type="checkbox"/> Vos contrats de prévoyance

SITUATION PATRIMONIALE SYNTHETIQUE

Revenus annuels du foyer fiscal	<input type="checkbox"/> < 50 k€ <input type="checkbox"/> de 50 à 100 k€ <input type="checkbox"/> de 100 à 150 k€ <input type="checkbox"/> > à 150 k€
Estimation globale de votre patrimoine (dettes exclues)	<input type="checkbox"/> < 500 k€ <input type="checkbox"/> de 500 à 1 000 k€ <input type="checkbox"/> de 1 000 à 2 000 k€ <input type="checkbox"/> de 2 000 à 5 000 k€ <input type="checkbox"/> > à 5 000 k€
Dettes	<input type="checkbox"/> < 500 k€ <input type="checkbox"/> de 500 à 1 000 k€ <input type="checkbox"/> de 1 000 à 2 000 k€ <input type="checkbox"/> de 2 000 à 5 000 k€ <input type="checkbox"/> > à 5 000 k€
Répartition de votre patrimoine	<input type="checkbox"/> Actifs financiers l_____l % <input type="checkbox"/> Actifs immobiliers l_____l % <input type="checkbox"/> Actifs professionnels l_____l % <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) l_____l %
Etes-vous redevable de l'IFI ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Charges et engagements financiers €
Capacité d'épargne estimée €

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



OU

SITUATION PATRIMONIALE DETAILLEE

DETAIL DE L'ACTIF

➤ **Patrimoine financier** : disponibilités, comptes sur livret, comptes bancaires, comptes-titres, PEA, contrats d'assurance-vie, etc.

Désignation	Organisme	Valeur actuelle	Détenteur ¹	Date de souscription	Précisions complémentaires

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



➤ **Patrimoine immobilier** : immobilier d'usage (résidence principale, résidence secondaire, etc.) et immobilier d'investissement (location, SCI, SCPI, etc.)

Désignation	Détenteur ¹	Forme de propriété ²	Date d'achat	Valeur d'achat	Valeur actuelle	Revenus	Charges associées	Crédits en cours (Oui/Non)

¹ Le détenteur peut être le client et/ou le conjoint/partenaire, un enfant ou une personne à charge

² Forme de propriété : pleine propriété (PP), nue-propriété (NP), usufruit (US)

➤ **Patrimoine professionnel** : parts sociales, clientèle, fonds de commerce, etc.

Désignation	Détenteur	Valeur patrimoniale ou capital détenu	Charges associées	Précisions complémentaires (crédits en cours, distribution des dividendes, etc.)

➤ **Divers**

Désignation	Valeur d'achat	Valeur actuelle	Détenteur

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



DETAIL DU PASSIF

➤ Emprunts, prêts immobiliers, dettes, crédit consommation, etc.

Objet de l'emprunt	Emprunteur	Date début	Date de fin	Capital emprunté	Capital restant dû	Echéances (montant + périodicité)	Précisions complémentaires (taux, durée, type de prêt : in fine, amortissable, prêteur...)

DETAIL DES REVENUS ET DES CHARGES

➤ Revenus

Nature des revenus (salaires, revenus professionnels (BIC, BNC, BA ou autres (distribution, etc.)), pension de réversion, revenus fonciers, revenus financiers, etc.)	Périodicité	Montant

➤ Charges

Nature des charges (pensions, loyers, impôt sur le revenu, impôt sur la fortune, taxes foncières, taxes d'habitation, caution, hypothèques, contrats de prévoyance, etc.)	Périodicité	Date de versement	Montant

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier



RETRAITE ET PREVOYANCE

	Vous		Partenaire	
Connaissez-vous la date prévisionnelle de départ à la retraite	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Si oui, date :			Si oui, date :	
Disposez-vous d'un bilan de retraite ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Avez-vous mis en place des solutions de retraite complémentaire ?	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

➤ **Solutions de retraite complémentaire** : PERP, contrat loi Madelin, contrat de retraite d'entreprise, etc.

Vous		Partenaire	
Désignation	Cotisations annuelles	Désignation	Cotisations annuelles

➤ **Invalidité-décès** : rentes, indemnités journalières, capital-décès, etc.

Désignation	Vous	Partenaire

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activité de démarchage bancaire et financier

