

AUDIT PATRIMONIAL

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 ou d'un service d'investissement, votre conseiller doit, afin d'agir au mieux de vos intérêts, et de délivrer un conseil adapté à votre situation, recueillir les informations nécessaires.

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.

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 email. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

S.A.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - 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 :.....
 .
 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

Si oui, dénomination de

l'entreprise :

Forme

juridique :

.

Adresse siège

social :

.....

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.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - 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.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - 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

➤ **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

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...)

S.A.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier



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

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

S.A.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier



➤ **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

DONATIONS EFFECTUEES

Donateur	Donataire	Nature de la donation	Objet de la donation	Montant	Date

S.A.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier



PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Date du précédent recueil d'informations ou de sa mise à jour :	
Je soussigné(e) atteste que :	
<input type="checkbox"/> les informations contenues dans le recueil d'informations n'ont pas été modifiées depuis le	
<input type="checkbox"/> ma situation a changé et les informations fournies dans le présent recueil reflètent cette évolution	
Fait le :	à :
Signature du client	Signature du conseiller

S.A.S MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 2 000 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, association
agrée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier