

RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A MON PATRIMOINE POUR DETERMINER L'IMPACT DES DROITS DE SUCCESSION POUR MA FAMILLE

Mises en garde et informations préalables

Préalablement à cette étude 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 prodiguées 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.

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 de limitation du traitement, 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 contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL

ETAT CIVIL

	Vous	Votre conjoint / partenaire
Nom		
Nom de jeune fille		
Prénom		
Date et lieu de naissance		
Adresse		
Code postal et ville		
Téléphone		
E-mail		
Nationalité		
Résidence fiscale en France		
Régime de protection		
Curatelle / Tutelle		
Représentant légal		

SITUATION PROFESSIONNELLE

	Vous	Votre conjoint / partenaire
En activité / profession		
Retraité(e) - autre		

SITUATION MATRIMONIALE et FAMILIALE

Marié – Pacsé – Célibataire – Veuvage – Divorcé – Union libre	
Date du mariage – Contrat de mariage (préciser le régime matrimonial)	
Date du PACS – Convention de PACS (préciser la convention)	
Date du divorce	
Donation entre époux	
Donation au profit de vos enfants ou petits-enfants	

