



CAUSSINUS NOTAIRE

RECUEIL DES INFORMATIONS RELATIVES A LA CONNAISSANCE DU CLIENT

Mises en garde et informations préalables

Afin de réaliser votre étude patrimoniale, nous avons besoin de recueillir des informations.

A cet effet, nous vous soumettons ce recueil d'informations de connaissance client qui comporte un questionnaire patrimonial.

Nous attirons votre attention sur le fait que vous vous engagez à une communication exhaustive et sincère des informations vous concernant et que dans le cas contraire, l'étude patrimoniale rendue serait inexact.

Toute modification de votre situation familiale, patrimoniale ou professionnelle peut avoir une incidence sur les conseils qui vous seront portés à votre présente situation. Ainsi il peut être nécessaire d'en informer Maître Anne-Sophie CAUSSINUS qui, le cas échéant, vous proposera une réactualisation de votre étude patrimoniale.

Enfin, nous vous invitons à apporter les modifications nécessaires au cas où les informations fournies présenteraient entre elles des incohérences manifestes ou seraient incomplètes.

Les informations du présent recueil sont recueillies et traitées par Maître Anne-Sophie CAUSSINUS, exerçant la fonction de notaire au sein de l'Office Notarial.

Fait le :

À :

Par la signature de ce document, j'atteste de l'exactitude des informations fournies et je reconnais que celles-ci sont nécessaires au traitement de l'opération envisagée.

Signature précédée de vos nom et prénom

Les informations recueillies dans le présent formulaire font l'objet d'un traitement informatique 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 à l'Office notarial de réaliser ses missions. Le défaut de réponse peut entraîner des conséquences sur la réalisation conforme des missions de l'Office.

Les destinataires des données sont Maître Anne-Sophie CAUSSINUS, le personnel conformément à leurs attributions internes, et les partenaires sélectionnés pour réaliser les solutions retenues.

Elles ont également pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application des dispositions des articles L.561-2 et suivants du Code Monétaire et Financier.

La loi du 6 janvier 1978 modifiée vous donne un droit d'accès, de modification, de suppression et d'opposition aux informations nominatives qui vous concernent. Conformément à l'article L.561-45 du Code Monétaire et Financier, ces droits peuvent être exercés auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (8 rue Vivienne - CS 30223 - 75083 PARIS Cedex 02).

QUESTIONNAIRE PATRIMONIAL

ETAT CIVIL

Personne physique

Vous :

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse personnelle :
Code Postal : Ville :
Téléphone :
E-mail:.....
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 :
E-mail:.....
Nationalité :
Résidence fiscale : France Autre :
Régime de protection juridique : Oui Non
Si oui, préciser (tutelle, curatelle...) :
Si oui, représentant légal : :

Personne morale

Dénomination ou raison sociale : Forme juridique :
Adresse du siège social :
Date de création : N° RCS + Ville :
Activité : Résidence fiscale : France Autre :
Représentée par : En qualité de
Téléphone : E-mail:

SITUATION PROFESSIONNELLE

Vous :

En activité Sans profession Retraite Sans emploi/Chômage depuis le :

Profession (actuelle ou ancienne) :
CSP : Code CSP :
Etes-vous chef d'entreprise ? Oui Non
Si oui, dénomination de l'entreprise :
Forme juridique :
Adresse siège social :
Identité des dirigeants sociaux :

Votre conjoint / partenaire :

En activité Sans profession Retraite Sans emploi/Chômage depuis le :

Profession (actuelle ou ancienne) :
CSP : Code CSP :
Etes-vous chef d'entreprise ? Oui Non
Si oui, dénomination de l'entreprise :
Forme juridique :
Adresse siège social :
Identité des dirigeants sociaux :

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

Désignation	Détenteur*	Forme de propriété**	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Valeur Actuelle	Revenus perçus/an	Charges associées	Crédits en cours

➤ **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** : Véhicules et autres biens (métaux et pierres précieuses, objets d'antiquité, objets d'art, bateaux, bijoux, etc.)

Désignation	Valeur d'achat	Valeur actuelle	Détenteur*

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

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

DETAIL DU PASSIF: emprunts, prêts immobiliers, dettes, crédit consommation, etc.

Nature (raisons de l'emprunt : résidence principale, immobilier locatif, automobile, etc.)	Emprunteur (client et/ou conjoint/partenaire, enfant ou personne à charge)	Date de souscription	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 (Mensuel, trimestriel, semestriel, annuel)	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

Informations complémentaires susceptibles d'influencer votre situation patrimoniale actuelle et future

Donation au profit de vos enfants ou vos petits-enfants : Oui Non

Si oui, précisez :

Date	Nom/Prénom	Lien de parenté	Montant

Autres informations (évolution professionnelle, enfant, déménagement, achat, etc.) :

.....

.....

.....

.....

Vos objectifs

- Optimiser votre fiscalité
- Obtenir des revenus complémentaires
- Investir dans l'immobilier
- Optimiser la transmission de votre patrimoine
- Protéger le conjoint ou les proches contre les conséquences d'un décès
- Transmettre votre patrimoine ou votre entreprise

Commentaire :

COPIE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Situation familiale	<input type="checkbox"/> Votre carte d'identité (recto et verso) <input type="checkbox"/> La carte d'identité du conjoint/partenaire (recto et verso) <input type="checkbox"/> Votre livret de famille <input type="checkbox"/> Votre contrat de mariage / donations / jugement de divorce
Patrimoine financier	<input type="checkbox"/> Votre dernier avis d'imposition <input type="checkbox"/> Votre dernière déclaration de revenus (les déclarations 2042 et 2044) <input type="checkbox"/> Votre dernier bilan ou de votre dernière liasse fiscale 2035 (pour les professions libérales)