

Demande de renseignements confidentiels



**Prenez un peu de temps  
pour votre argent.**



**Nos bureaux :**

28, rue Jean Dollfus  
06400 CANNES  
04.93.46.80.83

119, Sadi Carnot  
06110 LE CANNET  
04.93.99.02.80

[contact@dssfinances.fr](mailto:contact@dssfinances.fr)  
<http://www.dssfinances.fr>

# BILAN PATRIMONIAL

## Demande de renseignements confidentiels

### Etat civil: Coordonnées

|  |  |
|--|--|
| <b>Vous:</b>                             | <b>Conjoint ou autre :</b>               |
| <i>Nom et prénom:</i> _____              | <i>Nom et prénom:</i> _____              |
| <i>Date de naissance:</i> ____/____/____ | <i>Date de naissance:</i> ____/____/____ |
| <i>Lieu de naissance:</i> _____          | <i>Lieu de naissance:</i> _____          |
| <i>Nationalité:</i> _____                | <i>Nationalité:</i> _____                |
| <i>Adresse:</i> _____                    | <i>Adresse:</i> _____                    |
| <i>Code postal:</i> _____                | <i>Code postal:</i> _____                |
| <i>Ville:</i> _____                      | <i>Ville:</i> _____                      |
| <i>Téléphone:</i> _____                  | <i>Téléphone:</i> _____                  |
| <i>Email:</i> _____@_____._____          | <i>Email:</i> _____@_____._____          |

### Situation familiale

|  |  |
|--|--|
| <i>Célibataire</i> <input type="checkbox"/> <i>Pacs</i> <input type="checkbox"/> <i>Séparé(e)</i> <input type="checkbox"/>   | <b>ENFANTS:</b>                        |
| <i>Marié(e)</i> <input type="checkbox"/> <i>Divorcé(e)</i> <input type="checkbox"/> <i>Veuf(ve)</i> <input type="checkbox"/> | <i>Nombre:</i> _____                   |
| <i>Régime matrimonial:</i> _____   | <i>A charge:</i> _____                 |
| <i>Date mariage/ pacs:</i> _____   | <i>Age des enfants à charge:</i> _____ |
| <i>Donation au dernier des vivants: Oui Non</i>  |  |

## Renseignement professionnels

**Vous :**

Profession : \_\_\_\_\_

Nom de l'employeur : \_\_\_\_\_

Ancienneté dans l'emploi : \_\_\_\_\_

Contrat de travail :

CDI  CDD  Intérim  Autres

Profession indépendante : oui non

Nature de l'activité : \_\_\_\_\_

Depuis le : \_\_\_\_\_

Adresse du siège social : \_\_\_\_\_

**Conjoint :**

Profession : \_\_\_\_\_

Nom de l'employeur : \_\_\_\_\_

Ancienneté dans l'emploi : \_\_\_\_\_

Contrat de travail :

CDI  CDD  Intérim  Autres

Profession indépendante : oui non

Nature de l'activité : \_\_\_\_\_

Depuis le : \_\_\_\_\_

Adresse du siège social : \_\_\_\_\_

## Patrimoine immobilier

| VOUS ETES PROPRIETAIRE :       | Date d'acquisition | Adresse ou localisation | Valeur actuelle estimée |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Résidence principale : oui non |                    |                         | €                       |
| Résidence secondaire : oui non |                    |                         | €                       |
| Résidence locative : oui non   |                    |                         | €                       |
| Autre :                        |                    |                         | €                       |

**VOUS ETES LOCATAIRE:**

A titre gratuit :  A titre onéreux depuis : \_\_\_\_\_

## Engagements et charges

| Prêts immobilier en cours | Organisme prêteur | Montant emprunté | Taux (%) | Montant des mensualités | Date de fin du prêt |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------------|---------------------|
|                           |                   |                  |          |                         |                     |
|                           |                   |                  |          |                         |                     |
|                           |                   |                  |          |                         |                     |
|                           |                   |                  |          |                         |                     |

Avez-vous connu des incidents bancaires au cours des 3 derniers mois: Oui Non

Si oui, est ce régularisé ? Oui Non

Combien avez-vous de comptes bancaires ? \_\_\_\_\_

| Autres charges mensuel:  | Montant: (remboursement mensuel) | Jusqu'en |
|--|----------------------------------|----------|
| Voiture(s): Leasing <input type="checkbox"/> crédit <input type="checkbox"/> |                                  |          |
| Crédit revolving   |                                  |          |
| Prêts à la consommation  |                                  |          |
| Pensions, autres: _____  |                                  |          |

## Ressources du foyer fiscal

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>VOUS :</b>                    | <b>CONJOINT :</b>                |
| <b>SALARIÉ :</b>                 | <b>SALARIÉ :</b>                 |
| Salaire net annuel : _____       | Salaire net annuel : _____       |
| <b>PROFESSION INDÉPENDANTE :</b> | <b>PROFESSION INDÉPENDANTE :</b> |
| Montant des revenus : _____      | Montant des revenus : _____      |
| <b>AUTRES REVENUS ANNUELS :</b>  | <b>AUTRES REVENUS ANNUELS :</b>  |
| Pensions et retraites : _____    | Pensions et retraites : _____    |
| Revenus mobiliers : _____        | Revenus mobiliers : _____        |
| Revenus immobiliers : _____      | Revenus immobiliers : _____      |

Impôts sur le revenu: \_\_\_\_\_

ISF: Oui Non

Montant de l'effort d'épargne : \_\_\_\_\_

## Valeurs mobilières et assurance vie

| Nature  | Nom de l'établissement | Montant<br>(dernière valorisation) |
|---|------------------------|------------------------------------|
| Contrats d'assurance vie ou de capitalisation   |                        |                                    |
| Portefeuille titres   |                        |                                    |
| Epargne:<br>Livret A:<br>Livret B:<br>LDD:<br>Compte sur livret<br>PEA:<br>CEL:<br>PEL:<br>PEP:<br>LEP: |                        |                                    |

## Objectifs et projets

A classer de 1 à 6 par ordre de priorité

### OBJECTIFS:

- Agir sur ma fiscalité.*
- Trouver un financement pour ma résidence principale ou secondaire.*
- Continuer à payer mes impôts à fond perdu.*
- Me constituer un capital.*
- Améliorer la protection de ma famille.*
- Revenus complémentaires pour ma retraite ( ou me créer des revenus).*

### PROJETS:

---

---

---

---

# Renseignements divers

Je certifie exacts et complets les renseignements portés sur ce document et m'engage à informer le cabinet DSS FINANCES de toute modification de ma situation.

Je reconnais avoir été informé(e) notamment sur les points suivants :

- ce document pourra faire l'objet d'une numérisation à des fins de conservation et d'archivage.
- Les informations recueillies dans le présent document pourront faire l'objet d'un traitement informatisé et sont obligatoires pour pouvoir procéder à une demande d'étude patrimoniale. Elles seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales.

Je dispose, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant en écrivant à DSS FINANCES BP20016 06151 CANNES LA BOCCA Cedex.

Fait le:

à:

Signature