



FRANÇOIS LE BRAS & JEAN-FRANCOIS GUILLON

NOTAIRES ASSOCIES

Sarah LECLUSE - Notaire

8 Boulevard Carnot - BP 70006 - 61201 ARGENTAN CEDEX

26 rue Trinité – 14700 FALAISE

TÉL ARGENTAN : 02 33 67 01 20 – TEL FALAISE : 02.31.52.96.97.

e-mail : lebras.guillon@notaires.fr ou negociation.61014@notaires.fr

POTENTIEL D'OPTIMISATION DE VOTRE PATRIMOINE (FACULTATIF) :

Notre Etude est à votre entière disposition pour vous aider à optimiser votre situation patrimoniale. Grâce à ce questionnaire, nous aurons des premiers éléments afin de faire ensemble un point sur les solutions d'optimisation de votre patrimoine, selon vos attentes.

Situation familiale :

Votre situation :

Marié Célibataire Veuf pacsé

Si vous êtes marié, sous quel régime ?

Communauté légale Séparation des biens Communauté universelle

Avez-vous fait une donation entre époux ? Oui Non

Avez-vous déjà effectué des donations à vos ayants droits ? Oui Non

Si oui, quelle valeur et quelle date ?

- Vos héritiers :

Nom, prénom et date de naissance de chacun

→

.....

→

.....

→

.....

→

.....

- Nombre de parts fiscales de votre foyer :



FRANÇOIS LE BRAS & JEAN-FRANCOIS GUILLON

NOTAIRES ASSOCIES

Sarah LECLUSE - Notaire

8 Boulevard Carnot - BP 70006 - 61201 ARGENTAN CEDEX

26 rue Trinité – 14700 FALAISE

TÉL ARGENTAN : 02 33 67 01 20 – TEL FALAISE : 02.31.52.96.97.

e-mail : lebras.guillon@notaires.fr ou negociation.61014@notaires.fr

Situation financière :

1- Revenus annuels nets du foyer fiscal :

- < à 25.000€ de 25 à 50.000€ de 50 à 75.000€ de 75 à 100.000€
 de 100 à 150.000€ Si > 150.000€, préciser le montant des revenus

.....

2- Patrimoine financier :

Vos liquidités et placements/ produits financiers (actions, obligations...) :

→

.....

→.....

....

→

.....

→.....

....

3- Patrimoine immobilier

Combien de biens ?

Valeur approximative

Détail (localisation):

→

.....

→.....

....

→

.....

→.....

....

4- Patrimoine professionnel (entreprise, fonds de commerce...):

→

.....

→.....



FRANÇOIS LE BRAS & JEAN-FRANCOIS GUILLO

NOTAIRES ASSOCIES

Sarah LECLUSE - Notaire

8 Boulevard Carnot - BP 70006 - 61201 ARGENTAN CEDEX

26 rue Trinité – 14700 FALAISE

TÉL ARGENTAN : 02 33 67 01 20 – TEL FALAISE : 02.31.52.96.97.

e-mail : lebras.guillon@notaires.fr ou negociation.61014@notaires.fr

Vos souhaits :

- Constituer une épargne/ valoriser votre patrimoine
- Revenus en plus à court terme
- Transmettre votre patrimoine
- Revenus en plus à moyen terme
- Payer moins d'impôts
- Autres (à préciser) :