

1. Dirigeant

Situation personnelle

1. M. Mme

Nom et prénom _____

Date de naissance

Professions

Statut _____

Fiscalité

Rémunération €

Dividende €

Revenus imposables du foyer €

2. M. Mme

Nom et prénom _____

Date de naissance

Statut _____

Rémunération €

Rémunération €

Rémunération €

Situation de famille

Célibataire Marié(e) Pacsé(e) Divorcé(e) Veuf(ve)

Enfant(s) _____ dont _____ à charge fiscalement

Régime matrimonial

Communauté légale réduite aux acquêts Participation aux acquêts Communauté universelle avec/sans clause d'attribution intégrale
 Séparation de biens Donation au dernier vivant Donation partage - Date

Analyse de votre situation en prévoyance et en santé

Régime obligatoire Connaissez-vous les prestations de votre Régime obligatoire ? Oui Non

Régime facultatif Avez-vous souscrit un contrat facultatif ? Oui Non

Analyse de vos besoins en matière de garanties

Garanties actuelles	Besoins	Étude à réaliser
<input type="checkbox"/> Décès / IAD		Objectifs recherchés (par ordre de priorité)
<input type="checkbox"/> Incapacité		
<input type="checkbox"/> Invalidité		
<input type="checkbox"/> Rente Éducation		
<input type="checkbox"/> Rente de conjoint		
<input type="checkbox"/> Frais de santé		
<input type="checkbox"/> Garantie Chômage		
<input type="checkbox"/> Garantie Homme-clé / Associés / Emprunteur		Échéance <input type="text"/>

Analyse de votre situation en matière de prestations Retraite

ÉVALUATION DES BESOINS

Retraite souhaitée €

Retraite estimée :

Régimes Professionnels €

Solutions Retraite existantes €

TOTAL €

Retraite à constituer €

ÉVALUATION DES MOYENS

Capital constitutif correspondant €

Échéance

Moyens à consacrer : € PA

€ PU

Moyens mobilisables : €

€

Situation personnelle (suite)

Analyse de votre situation existante

RETRAITE	M	Mme	Date de souscription	Motivations	Banque / Assureur	Mensualités
Article 39			<input type="text"/>			€
Article 83			<input type="text"/>			€
PER Collectif			<input type="text"/>			€
PER Obligatoire			<input type="text"/>			€
PER Individuel			<input type="text"/>			€
Madelin			<input type="text"/>			€
PERCO individuel			<input type="text"/>			€
PERP			<input type="text"/>			€

Caractéristiques des contrats (rente garantie, épargne garantie, réversion, table de mortalité...) :

2. Entreprise

Détail des contrats

Prévoyance

Régime Conventionnel Obligatoire Facultatif
 Mode de mise en place Accord de branche Accord d'entreprise Référendum DUE
 Assureur(s) _____

Collège	Date de souscription	Prestations	Cotisation	Part E/S

Contrats conformes aux obligations conventionnelles ? Oui Non Ne sait pas
 Contrôle conformité effectué ? Oui Non Ne sait pas
 Avez-vous des Dispenses Sinistres en cours Bénéficiaires de la portabilité

Joindre la grille des garanties du contrat en cours et/ou le cahier des charges.

Contexte de mise en place, priorités ou projets :

PROTÉGER

Étude à réaliser Oui Non

Objectifs recherchés

Échéance

Décisionnaire

Frais de santé

Régime Conventionnel Obligatoire Facultatif
 Mode de mise en place Accord de branche Accord d'entreprise Référendum DUE
 Assureur(s) _____

Collège	Date de souscription	Structure des cotisations	Cotisation	Part E/S
			% PMSS	
			% PMSS	

Tous les salariés de l'entreprise sont-ils couverts par un contrat frais de santé ? Oui Non
 Contrats conformes aux obligations conventionnelles Oui Non Ne sait pas
 Contrôle conformité effectué Oui Non Ne sait pas
 Avez-vous des Dispenses Bénéficiaires de la portabilité

Joindre la grille des garanties du contrat en cours et/ou le cahier des charges.

Contexte de mise en place, priorités ou projets :

PROTÉGER

Étude à réaliser Oui Non

Échéance

Décisionnaire

Retraite par capitalisation

Article 83 Article 39 Collectif PER Obligatoire

Assureur _____

Contrat	Date de souscription	Collège objectif	Taux de Cotisation	Part E/S

Mode de mise en place DUE Référendum Accord d'entreprise

Contrôle conformité effectué ? Oui Non Ne sait pas

Contexte de mise en place, priorités ou projets :

FIDÉLISER

Étude à réaliser Oui Non

Objectifs recherchés

Échéance

Décisionnaire

Épargne salariale

PEE/PEI PERCO/PERCOI Organisme _____

Versement volontaire Abondement Date de mise en place _____

Intéressement Abondement Date de mise en place _____

Participation Légale Dérégatoire

Règles d'abondement - Objectifs recherchés à la mise en place :

MOTIVER

Étude à réaliser Oui Non

Objectifs recherchés

Échéance

Décisionnaire

Indemnités de fin de carrière

Engagement IFC connu ? Oui Non

En annexe du bilan ? Oui Non

Départs prévus dans les 10 ans ? Oui Non

Gestion des engagements Interne Externe Néant

Date de mise en place _____ Assureur _____

Contexte de mise en place, priorités ou projets :

ANTICIPER

Étude à réaliser Oui Non

Objectifs recherchés

Échéance

Décisionnaire



Commentaires :

