

QUESTIONNAIRE · ÉPARGNE, ASSURANCE VIE & RETRAITE

Questionnaire épargne, assurance vie et PER

Recueil des informations nécessaires à l'étude — à retourner à info@assudire.fr

Répondez à ce qui vous concerne : seules vos coordonnées sont obligatoires. Ce questionnaire prépare notre rendez-vous ; votre profil d'investisseur sera validé avec votre conseiller avant toute souscription.

1. VOUS

Le souscripteur du contrat.

Civilité : ☐ Madame ☐ Monsieur Prénom : Nom :

Date de naissance : Situation familiale : ☐ Célibataire ☐ Marié(e) / pacsé(e) ☐ Vie maritale ☐ Divorcé(e)
☐ Veuf / veuve

Adresse : Code postal : Ville :

Téléphone : E-mail :

Profession : Statut : ☐ Salarié(e) ☐ Indépendant(e) / TNS ☐ Retraité(e) ☐ Étudiant(e) ☐ Sans activité

2. VOTRE PROJET

Ce que cette épargne doit vous apporter.

Projet : ☐ Assurance vie ☐ Retraite / PER ☐ Placer une somme ☐ À conseiller

Objectifs : ☐ Préparer la retraite ☐ Transmettre ☐ Réduire mes impôts ☐ Financer un projet
☐ Compléter mes revenus ☐ Épargne de précaution

Horizon : ☐ Moins de 4 ans ☐ 4 à 8 ans ☐ Plus de 8 ans
Versement initial : € Versements réguliers : € / mois

Code postal du domicile : Résident fiscal en France : ☐ Oui ☐ Non ☐ Installation en cours

3. VOTRE PATRIMOINE

Des ordres de grandeur suffisent.

Revenus nets du foyer : € / an Tranche d'imposition (TMI) : ☐ 0 à 11 % ☐ 30 % ☐ 41 % ou 45 %
☐ Je ne sais pas

Épargne disponible : € Immobilier (valeur nette) : € Personnes à charge :

Contrats déjà détenus : ☐ Livrets ☐ Assurance vie ☐ PER ou ancien contrat retraite (PERP, Madelin)
☐ PEA ou compte-titres ☐ SCPI ☐ Aucun

4. VOTRE RAPPORT AU RISQUE

Une première idée ; nous la validerons ensemble.

Face à une baisse de 10 % de votre épargne : ☐ Je vends tout ☐ J'attends ☐ J'en profite pour investir

Connaissance des marchés financiers : ☐ Débutant ☐ Notions ☐ Bonne

Profil envisagé : ☐ Prudent ☐ Équilibré ☐ Dynamique ☐ À conseiller

Options : ☐ Versements programmés ☐ Gestion pilotée ☐ Sécurisation des plus-values ☐ Transfert d'anciens contrats ☐ Clause bénéficiaire sur-mesure ☐ Sortie en rente

Date de mise en place : ☐ Dès que possible ☐ Dans le mois ☐ Avant la fin de l'année ☐ Plus tard

Précisions, contraintes ou questions :

5. PIÈCES À JOINDRE

Des photos ou des scans suffisent.

☐ Dernier avis d'imposition ☐ Relevés de vos contrats actuels ☐ Pièce d'identité ☐ RIB

Ce questionnaire n'engage à rien. Avant toute souscription, votre conseiller recueille vos exigences et besoins et valide votre profil d'investisseur avec vous, comme le prévoit la réglementation.

DÉCLARATION ET SIGNATURE

Je certifie l'exactitude des informations ci-dessus, qui servent de base à l'étude et, le cas échéant, au contrat. Toute réticence ou fausse déclaration expose aux sanctions des articles L.113-8 et L.113-9 du Code des assurances. Les données recueillies sont traitées par ASSUDIRE pour l'étude de mes besoins et la gestion du contrat, dans les conditions du document d'entrée en relation (rubrique 8) ; j'accepte d'être recontacté(e).

Fait à : Le :

Le souscripteur

Signature

Cadre réservé à ASSUDIRE

Reçu le · conseiller · référence de l'étude