**PROFIL CLIENT CONFIDENTIEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOM DE L’ENTREPRISE** | **TERMINÉ PAR** | **DATE** |
|  |  |  |

INFORMATIONS DE BASE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENT A** | **MOYEN DE CONTACT PRÉFÉRÉ** | **MEILLEUR MOMENT POUR CONTACTER** |
|  |  |  |
| **PROFESSION** |
|  |
| **ADRESSE** |
|  |
| **TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL** | **TÉLÉPHONE FIXE** | **TÉLÉPHONE PORTABLE** |
|  |  |  |
| **FAX** | **ADRESSE E-MAIL** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CLIENT B** | **MOYEN DE CONTACT PRÉFÉRÉ** | **MEILLEUR MOMENT POUR CONTACTER** |
|  |  |  |
| **PROFESSION** |
|  |
| **ADRESSE** |
|  |
| **TÉLÉPHONE PROFESSIONNEL** | **TÉLÉPHONE FIXE** | **TÉLÉPHONE PORTABLE** |
|  |  |  |
| **FAX** | **ADRESSE E-MAIL** |
|  |  |

INFORMATIONS SUR LA FAMILLE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOM** | **ÂGE** | **NOMBRE D’ENFANTS** | **COMMENTAIRES** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

CONSEILLERS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FONCTION** | **NOM** | **PRÉNOM** | **NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** |
| AVOCAT |  |  |  |
| COMPTABLE |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

PATRIMOINE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPTION** | **INDIVIDUEL** | **CONJOINT** | **AUTRE** |
| Liquidité |  |  |  |
| Comptes imposables |  |  |  |
| Compte de Retraite Individuel |  |  |  |
| Régimes qualifiés (401k, pension) |  |  |  |
| Régimes non qualifiés (rémunération différée) |  |  |  |
| Résidence principale |  |  |  |
| Autres biens immobiliers |  |  |  |
| Rentes |  |  |  |
| Intérêts commerciaux |  |  |  |
| Fiducies matrimoniales |  |  |  |
| Biens personnels (automobiles, bijoux, etc.) |  |  |  |
| Autre (bénéficiaire de la fiducie à saut de génération) |  |  |  |
| Autre |  |  |  |  |
| **TOTAL DU PATRIMOINE** | **0** | **0** | **0** |

DETTES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRÊT** | **NOM PROPRE, CO-PROPRIÉTÉ OU CONJOINT AVEC DROIT DE SURVIE** | **SOLDE** | **INTÉRÊT** | **INSTITUTION** |
| Hypothèques |  |  |  |  |
| Valeur nette de la propriété |  |  |  |  |
| Dettes personnelles |  |  |  |  |

ASSURANCE VIE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYPE** | **ÉMETTEUR** | **ASSURÉ (NOM PROPRE, CONJOINT, CONJOINT AVEC DROIT DE SURVIE)** | **PRESTATION EN CAS DE DÉCÈS** | **VALEUR MONÉTAIRE** | **BÉNÉFICIAIRE** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DE L’ASSURANCE** | **0** | **0** |  |

RÉCAPITULATIF

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **INDIVIDUEL** | **BÉNÉFICIAIRE** | **CONJOINT** | **AUTRE** |
| Patrimoine | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes | 0 | 0 | 0 |  |
| Assurance vie | 0 | 0 |  | 0 |
| **NET TOTAL** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |