

Fiche client privé



Client 1

Monsieur Madame

Nom : _____

Prénom : _____

Rue / n° : _____

NPA / Lieu : _____

Date de naissance : _____

Nationalité : _____

Fumeur non oui

Permis de séjour B C

Etat civil : _____

Enfant(s) à charge non oui : _____

Tél. mobile : _____

E-mail : _____

Activité prof. : _____

Employeur : _____

Revenu annuel brut : _____

Revenu accessoire annuel brut : _____

13^{ème} salaire : non oui

Bonus annuel non oui : _____

Pensions alimentaire perçues non oui : _____.-/mois

Pensions alimentaire à payer non oui : _____.-/mois

Crédits et/ou leasings non oui, total : _____.-/mois

Déjà propriétaire non oui, : _____

Rachat 2^{ème} pilier effectué dans les 3 dernières années : non oui ne sait pas

Retrait LPP ou 3^{ème} pilier effectué dans les 5 dernières années : non oui ne sait pas

Client 2

Monsieur Madame

Nom : _____

Prénom : _____

Rue / n° : _____

NPA / Lieu : _____

Date de naissance : _____

Nationalité : _____

Fumeur non oui

Permis de séjour B C

Etat civil : _____

Enfant(s) à charge non oui : _____

Tél. mobile : _____

E-mail : _____

Activité prof. : _____

Employeur : _____

Revenu annuel brut : _____

Revenu accessoire annuel brut : _____

13^{ème} salaire : non oui

Bonus annuel non oui : _____

Pensions alimentaire perçues non oui : _____.-/mois

Pensions alimentaire à payer non oui : _____.-/mois

Crédits et/ou leasings non oui, total : _____.-/mois

Déjà propriétaire non oui, : _____

Rachat 2^{ème} pilier effectué dans les 3 dernières années : non oui ne sait pas

Retrait LPP ou 3^{ème} pilier effectué dans les 5 dernières années : non oui ne sait pas

Fiche remplie le : _____

Conseiller Finex : _____