

Le recueil d'informations, c'est quoi ?

Je vous pose de nombreuses questions sur :

- Votre situation et votre environnement familial et successoral

Etat-civil, vos enfants ou vos héritiers, votre contrat de mariage...

- Votre situation professionnelle et le détail de vos flux financiers

Profession, contrat de travail, société, tous vos revenus et vos charges...

- Le détail de votre patrimoine privé et professionnel

Tous ce que vous possédez quelque soit son usage, son type de propriété...

- Vos objectifs et vos oppositions

Que souhaitez-vous ? Que voulez-vous éviter ? Pourquoi ?

- Votre expérience financière et votre sensibilité au risque

Obligations, actions, objectif de gain, limite de perte...