



ASSURANCES & SERVICES
FINANCIERS

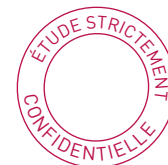
GMF. Assurément humain

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC PLACEMENTS & RETRAITE

CONSEILS - EN - PATRIMOINE



*Vous aider à prendre
les bonnes décisions*



LE SERVICE CONSEILS EN PATRIMOINE

Transmission, Retraite, Placements, Fiscalité...

En fonction de vos priorités, il est parfois difficile de vous y retrouver, de vous orienter et d'organiser judicieusement votre patrimoine.

Pour y voir plus clair, vous disposez de toute l'expertise d'une équipe de Conseillers en Patrimoine qui, en collaboration avec les Conseillers Financiers GMF, vous écoutent, vous orientent et vous apportent une réponse sur mesure à chacun de vos projets.

- ➔ Répondre à des problématiques patrimoniales complexes
- ➔ Réaliser des prestations sur-mesure
- ➔ Proposer des solutions patrimoniales en collaboration avec les Conseillers Financiers GMF

En nous renvoyant ce questionnaire par courrier, l'un de nos Conseillers en Patrimoine...

- Vous contactera dans un premier temps par téléphone afin d'identifier ensemble vos objectifs en fonction de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle,
- Vous fera parvenir une étude contenant une ou plusieurs simulations personnalisées,
- Répondra à toutes vos questions,
- Vous proposera des solutions sur-mesure,
- Et vous proposera, le cas échéant, de contacter votre Conseiller Financier GMF, si vous souhaitez mettre en œuvre l'une des solutions proposées.

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire préliminaire
et de le renvoyer par courrier à l'adresse suivante :

GMF VIE

à l'attention du service Conseils en Patrimoine

Libre réponse 20122

95129 ERMONT CEDEX

sans affranchir.

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC PLACEMENTS & RETRAITE

VOUS

Nom :	
Nom de jeune fille :	
Prénom :	
Date de naissance :	
Lieu de naissance :	
Téléphone :	
Téléphone portable :	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse e-mail :	
<input type="checkbox"/> J'accepte de recevoir par e-mail des informations et des propositions commerciales de la part du groupe GMF et de ses partenaires (merci de cocher la case)	
Matricule GMF :	

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

Quelle est votre profession ?	
Combien avez-vous d'enfants ?	_ _
Quelle est votre situation maritale ?	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve) <input type="checkbox"/> Concubin(e) <input type="checkbox"/> Pacsé(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) de corps
Si vous êtes marié(e) :	
Quel est votre régime matrimonial ?	<input type="checkbox"/> La communauté réduite aux acquêts (régime légal) <input type="checkbox"/> La communauté de meubles et acquêts <input type="checkbox"/> La communauté universelle <input type="checkbox"/> La séparation de biens <input type="checkbox"/> La participation aux acquêts
Quelle est la date de votre mariage ?	_ _ _ _ _ _
Avez-vous signé un contrat de mariage ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Cette consultation sera réalisée en toute discrétion et les informations qui vous sont demandées resteront strictement confidentielles. Elles sont néanmoins nécessaires à votre Conseiller en Patrimoine pour réaliser votre étude personnelle. Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre demande. GMF Vie est seule destinataire de ces données. Vous pourrez y accéder ou les rectifier à tout moment auprès de GMF Vie en écrivant au 1 rue Raoul Dautry, 95122 Ermont Cedex.

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC PLACEMENTS & RETRAITE

VOTRE PATRIMOINE

À combien évaluez-vous le patrimoine de votre foyer ?

- Résidence principale : €
- Autres biens immobiliers : €
- Contrats d'assurance vie : €
- Autres placements financiers : €

Pouvez-vous nous fournir une estimation annuelle des revenus imposables nets de votre foyer ? €

Pouvez-vous nous donner une estimation des charges annuelles de votre foyer :

- Dépenses courantes : électricité, assurances, santé... €
- Charges financières: remboursement annuel des emprunts et autres dettes... €
- Durée restante de votre remboursement : €
- Charges fiscales :
 - impôt sur le revenu : €
 - impôt sur la fortune : €
 - autres impôts : €

LES THÈMES QUE VOUS SOUHAITEZ ABORDER EN PRIORITÉ

- Faire fructifier mon patrimoine sur le long terme
- Me garantir des revenus complémentaires à court terme
- Constituer un capital pour le transmettre à ma famille
- Optimiser ma fiscalité
- Me garantir des compléments de revenus pour bien vivre ma retraite

↳ Si vous avez coché la dernière case, pouvez-vous compléter les informations suivantes :

- Quel montant souhaitez-vous consacrer au financement de votre retraite ?

€

• Quelle(s) dispositions privilégiez-vous pour compléter votre retraite?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Livrets (et assimilés) | <input type="checkbox"/> Assurance Vie |
| <input type="checkbox"/> Comptes-tites, PEA | <input type="checkbox"/> Immobilier Locatif |
| <input type="checkbox"/> Prefon | <input type="checkbox"/> Autre(s) |
| <input type="checkbox"/> PERP / PERCO | |

• Quelle solution préférez-vous pour compléter votre retraite ?

- Percevoir une rente supplémentaire à vie sans transmettre de capital à vos proches
- Disposer librement d'un capital et de ses intérêts (et éventuellement en transmettre une partie à vos proches)

Cette consultation sera réalisée en toute discrétion et les informations qui vous sont demandées resteront strictement confidentielles. Elles sont néanmoins nécessaires à votre Conseiller en Patrimoine pour réaliser votre étude personnelle. Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre demande. GMF Vie est seule destinataire de ces données. Vous pourrez y accéder ou les rectifier à tout moment auprès de GMF Vie en écrivant au 1 rue Raoul Dautry, 95122 Ermont Cedex.