



ASSURANCES & SERVICES
FINANCIERS

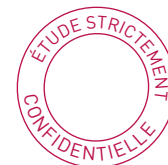
GMF. Assurément humain

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC FISCALITÉ & IFI

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, analysent votre situation et vous apportent une réponse sur mesure à chacun de vos projets.

Pour mieux répondre à vos problématiques, nos Conseillers ont besoin de mieux connaître votre situation, et c'est l'objet de ce questionnaire. Une fois reçu, l'un de nos Conseillers en Patrimoine...

- vous contactera dans par téléphone afin d'identifier ensemble vos objectifs en fonction de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle ;
- répondra à toutes vos questions, concernant votre patrimoine ;
- vous proposera des solutions sur-mesure ;
- et vous invitera, 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 nous le renvoyer par courrier sans affranchir
à l'adresse suivante :**

GMF VIE
À l'attention du service Conseils en Patrimoine
Libre réponse 20122
95129 ERMONT CEDEX

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC FISCALITÉ & IFI

VOUS

Nom :	
Nom de jeune fille :	
Prénom :	
Date de naissance :	
Lieu de naissance :	
Téléphone :	
Téléphone portable :	
En application des dispositions du Code de la Consommation, les consommateurs peuvent s'inscrire gratuitement sur le registre d'opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.gouv.fr . Dans ce cas, nous ne pourrons pas les démarcher par téléphone sauf s'ils nous ont communiqué leur n° de téléphone afin d'être recontactés ou sauf s'ils sont titulaires auprès de nous d'un contrat en vigueur.	
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 :	
(ce matricule correspond à votre numéro de client. Il est présent sur tous nos courriers GMF, sous la forme J/00.0000.0000)	

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

Les données à caractère personnel vous concernant sont utilisées dans le cadre de la gestion de votre demande, notamment pour répondre à nos obligations légales en matière de conseil. Elles pourront également être traitées à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre la fraude à l'assurance. Dans ce cadre, le traitement peut entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Sauf opposition de votre part, ces données pourront servir à vous proposer des services personnalisés et des offres commerciales. Elles sont destinées à GMF Vie, responsable de traitement, et pourront être transmises à ses partenaires contractuellement ou statutairement liés et à des organismes professionnels. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition en écrivant à GMF Vie - 1 rue Raoul Dautry CS 40003, 95122 Ermont Cedex.

VOTRE PRÉ-DIAGNOSTIC FISCALITÉ & IFI

VOTRE PATRIMOINE

À combien évaluez-vous le patrimoine de votre foyer ?

- Résidence principale : €
- Résidence secondaire : €
- Bien(s) locatif(s) : €
- Terrains, bois et forêts, vignes : €
- Contrats d'assurance vie : €
- Contrats et bons de capitalisation : €
- Autres placements financiers (PEA, PEE, livrets, comptes-titres...) : €
- Biens professionnels : €

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

Le cas échéant, quelles dispositions avez-vous déjà prises pour réduire votre IFI ?

LES THÈMES QUE VOUS SOUHAITEZ ABORDER EN PRIORITÉ

- Obtenir des renseignements sur l'IFI
- Réduire ma fiscalité et organiser la transmission de mon patrimoine
- Réduire ma fiscalité et privilégier des investissements sécuritaires
- Réduire ma fiscalité et dynamiser mes investissements
- Autre

Les données à caractère personnel vous concernant sont utilisées dans le cadre de la gestion de votre demande, notamment pour répondre à nos obligations légales en matière de conseil. Elles pourront également être traitées à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que de lutte contre la fraude à l'assurance. Dans ce cadre, le traitement peut entraîner une inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude. Sauf opposition de votre part, ces données pourront servir à vous proposer des services personnalisés et des offres commerciales. Elles sont destinées à GMF Vie, responsable de traitement, et pourront être transmises à ses partenaires contractuellement ou statutairement liés et à des organismes professionnels. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition en écrivant à GMF Vie - 1 rue Raoul Dautry CS 40003, 95122 Ermont Cedex.