



ASSURANCES & SERVICES  
FINANCIERS

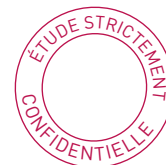
GMF. Assurément humain

# 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, 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 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 PLACEMENTS & RETRAITE

## 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](http://www.bloctel.gouv.fr). Dans ce cas, nous ne pourrions 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 :

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 ?

Célibataire     Marié(e)     Divorcé(e)     Veuf(ve)     Concubin(e)     Pacsé(e)     Séparé(e) de corps

Si vous êtes marié(e), quel est votre régime matrimonial ?

La communauté réduite aux acquêts (régime légal)     La communauté de meubles et acquêts  
 La communauté universelle     La séparation de biens     La participation aux acquêts

Quelle est la date de votre mariage ?   

Avez-vous signé un contrat de mariage ?     Oui     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 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 immobilière : €
  - 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)

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.