



Fiche d'information relative à l'activité et au patrimoine de

1. Situation familiale : célibataire / marié / pacsé / divorcé - Date du mariage ou divorce :

Si marié, régime matrimonial :

2. Personnes à charge, nom et qualité (enfants, autres...) :

3. Nationalité : Adresse et pays de résidence fiscale :

- à cette adresse depuis le : / /

4. Profession : Nom et adresse de l'employeur :

- Salarié : Oui / Non // CDI / CDD Activité :
- Entrepreneur : Oui / Non
- Sans Profession
- Autre.....

5. DESCRIPTIF ET EVALUATION DES **REVENUS NETS ANNUELS** (salaires, pensions, revenus fonciers, dividendes.....et périodicité) :

6. DESCRIPTIF ET EVALUATION DES **CHARGES ANNUELLES** (loyers, crédit, impôts...et périodicité) :

7. DESCRIPTIF ET ESTIMATION du **PATRIMOINE GLOBAL** (Crédit, donation, héritage, autofinancement...) :

Résidence principale :

- Localisation :
- Date et prix d'acquisition :
- Mode de financement :
- Estimation actuelle :

Résidence secondaire :

- Localisation :
- Date et prix d'acquisition :
- Mode de financement :
- Estimation actuelle :

Résidence locative n° 1 :

- Localisation :
- Date et prix d'acquisition :
- Mode de financement :
- Estimation actuelle :

Résidence locative n° 2 :

- Localisation :
- Date et prix d'acquisition :
- Mode de financement :
- Estimation actuelle :

(À dupliquer eu égard au nombre de propriété)

HSBC Continental Europe

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - 38, avenue Kléber - 75116 Paris
Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - orias.fr) sous le n° 07 005 894



Descriptif et évaluation des avoirs monétaires et financiers, tous établissements/banques confondus :
(Ou joindre états actualisés des différents placements)

Livrets (Livret A, LDD, PEL...) :

Contrats d'Assurance-vie (Compagnie, date de souscription, valeur à ce jour) :

Titres : (Actions, Obligations, OPC...) nom, date d'achat et évaluation :

Autres :
.....

8. ORIGINE DU PATRIMOINE (origine des flux ayant permis la constitution du patrimoine) :

Pays de constitution du patrimoine

Revenus / Épargne

Héritage / Donation (dates et montants)

Autre (ex : cession d'entreprise)

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit de communication, de rectification et d'opposition sur les données à caractère personnel vous concernant, en vous adressant à HSBC Continental Europe (Direction de la Qualité – 38 avenue Kléber - 75116 PARIS)

Date :

Signature :

HSBC Continental Europe

Société Anonyme au capital de 491 155 980 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris - 38, avenue Kléber - 75116 Paris
Banque et intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance - orias.fr) sous le n° 07 005 894