



CAISSE D'ÉPARGNE
LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE

FICHE DECOUVERTE PROFESSION LIBERALE

Nom :

Prénom :

Né le :

PROFIL PERSONNEL

Situation matrimoniale

Régime matrimonial

Identité du conjoint ou du concubin

Enfants à charge

Patrimoine :

- Financier
- Immobilier

Point budget (y compris Revenus
Fonciers éventuels)

ISF

OUI ☐

NON ☐

MODE D'EXPLOITATION PROFESSIONNELLE

Activité exercée

Date d'installation

Type de Structure (Affaire
personnelle,SCP, SCM,SNC,
SELARL.....)

Capital Social

Nombre d'associés

Lien de parenté entre les Associés

Répartition du capital

Motivations relatives au choix de la
création d'une société

Modalités de financement à l'origine

Effectif salarié

Chiffre d'Affaires

Résultats enregistrés au cours des 3
derniers exercices

Murs Pro (Locataire, Propriétaire....)

Si propriétaire

- Qui est Propriétaire (SCI,
Personne Physique...)
- Date d'acquisition
- Mode de financement
- Encours Crédit

GESTION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE	
Services Bancaires	
Banque actuelle	
Attentes vis-à-vis de la banque	
Modes de règlements les plus courants (% espèces, chèques, CB)	
Rémunération du compte courant	OUI ☐ NON ☐
TPE	OUI ☐ NON ☐
Type Matériel	
Location	OUI ☐ NON ☐
Coût de la location	
Commissions :	
• Taux	
• Mini perception	
• Com fixe	
BESOINS	
MATERIELS	
AGE	
MODE DE FINANCEMENT	
ENCOURS CREDITS	
VEHICULE	
AGE	
MODE DE FINANCEMENT	
ENCOURS DE CREDIT	
PREVOYANCE-RETRAITE-EPARGNE SALARIALE	
Existence d'une Retraite Facultative type Madelin	
Existence d'une Prévoyance Facultative type Madelin	
Existence d'un PEE (si au moins 1 salarié)	
Existence d'un PERCO (si au moins 1 salarié)	

PROJETS	
A TITRE PROFESSIONNEL	
INVESTISSEMENTS Mobiliers	
Travaux (montant, échéance prévisionnelle....)	
Véhicule (montant, échéance prévisionnelle...)	
Mobilier, Matériel... (montant, échéance prévisionnelle...)	
Recours au Crédit Bail	OUI ☐ NON ☐
INVESTISSEMENTS Immobiliers (Type, montant, échéance prévisionnelle...)	
A TITRE PRIVE	
Points Divers	
Potentiel GP	OUI ☐ NON ☐
<i>Rappel Critères :</i> - Revenus > 60 Keuros - Revenus Fonciers > 15 Keuros - Assujettissement à l'ISF - Avoirs externes > 50 Keuros	
<i>Prochain RDV positionné le :</i>	