

Bilan de situation personnelle, financière et patrimoniale

Nom/Prénom :

1. Age :

2. Durée du mariage :

3. Etat de santé :

4. Période consacrée ou restant à consacrer à l'éducation des enfants :

5. Choix professionnels qui ont visé à favoriser la carrière du conjoint :

6. Profession actuelle :

7. Parcours professionnel
(niveau d'études, mutations, périodes de chômage)

8. Perspectives professionnelles à court et moyen terme :

9. Revenus :

10. Revenus fonciers :

11. Autres revenus (prestations sociales, pensions alimentaires) :

12. Patrimoine actuel (commun/indivis) :
Immeubles/placements

13. Patrimoine propre :

Immeubles/placements

14. Patrimoine futur (successions/
donations à venir) :

15. Droits futurs en matière de retraite :