

Vous êtes-vous jamais demandé ce que vous valiez, en terme de patrimoine ? Découvrez-le en complétant ce questionnaire. Vous serez peut être surpris(e).

Combien valez-vous ?

CAPITAL (en valeur marchande)

Liquidités (Compte chèque, placements boursiers, épargne).....

Investissements

Assurance et capitalisation

Titres et dividendes

Bons et obligations

Participations.....

Résidence principale.....

Autre propriété.....

Actions et parts.....

Épargne pour la retraite.....

Autres capitaux.....

Total Capital Investi

Biens personnels

Mobilier

Automobile(s)

Collections.....

Autres

Total Biens Personnels

CAPITAL TOTAL

OBLIGATIONS

Dépenses fixes

Emprunt sur résidence.....

Crédits pour la voiture.....

Actions et parts.....

Cotisation d'assurance-vie.....

Autre.....

Total Dépenses fixes

Dépenses variables

Frais sur découvert bancaire.....

Factures à régler

Crédits personnels

Autre.....

Total Dépenses variables

TOTAL OBLIGATIONS

- TOTAL CAPITAL

= TOTAL OBLIGATIONS

TOTAL NET RÉEL