

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D'INVESTISSEMENT

NOM : DATE :
PRENOM :

- Constituer progressivement un patrimoine
- Valoriser son patrimoine
- Bénéficiaire de dispositifs fiscaux
- Organiser la transmission
- Protéger ses proches
- Protéger son revenu actuel
- Don de charité
- Préparer sa retraite
- Financer ses études ou celles de ses enfants
- Augmenter ses revenus
- Préparer un projet d'acquisition important
- Protéger son patrimoine
- Bénéficiaire d'un suivi et des informations régulières
- Améliorer la performance de ses investissements
- Autres – Précisions :

Signature Conseiller

Signature(s) Client(s)

Mars 2026 – Source CIF 2020