

COMPTE RENDU DE MISSION

The logo for CGPF (Catherine Guicher Patrimoine) is displayed in a large, bold, brown sans-serif font. The letters are lowercase and have a modern, rounded appearance.

COMPTE RENDU DE MISSION

LE CLIENT

Nom

Prénom

Adresse

Email

LE CONSEILLER

Nom

Prénom

Société

RAPPEL DE LA DEMANDE

.....

RAPPEL DE LA SITUATION CLIENT

Les éléments ci-dessous sont des minima, il est conseillé de restituer l'ensemble des données patrimoniales disponibles

Age:

Revenu:

Nombre d'enfants et âge:

Situation matrimoniale:

Résidence fiscale:

Autres éléments ayant déterminé le conseil délivré:

.....

.....

.....

RAPPEL DES QUESTIONS POSEES

.....

.....

.....

RAPPEL DES MISSIONS CONFIEES et OBJECTIFS

.....

.....

.....

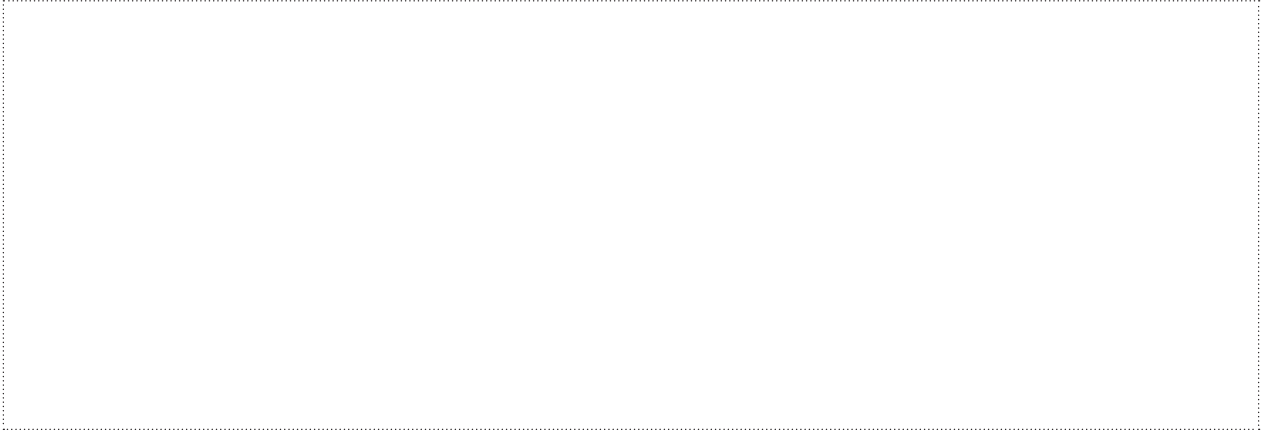
RAPPEL DES OBJECTIFS

.....

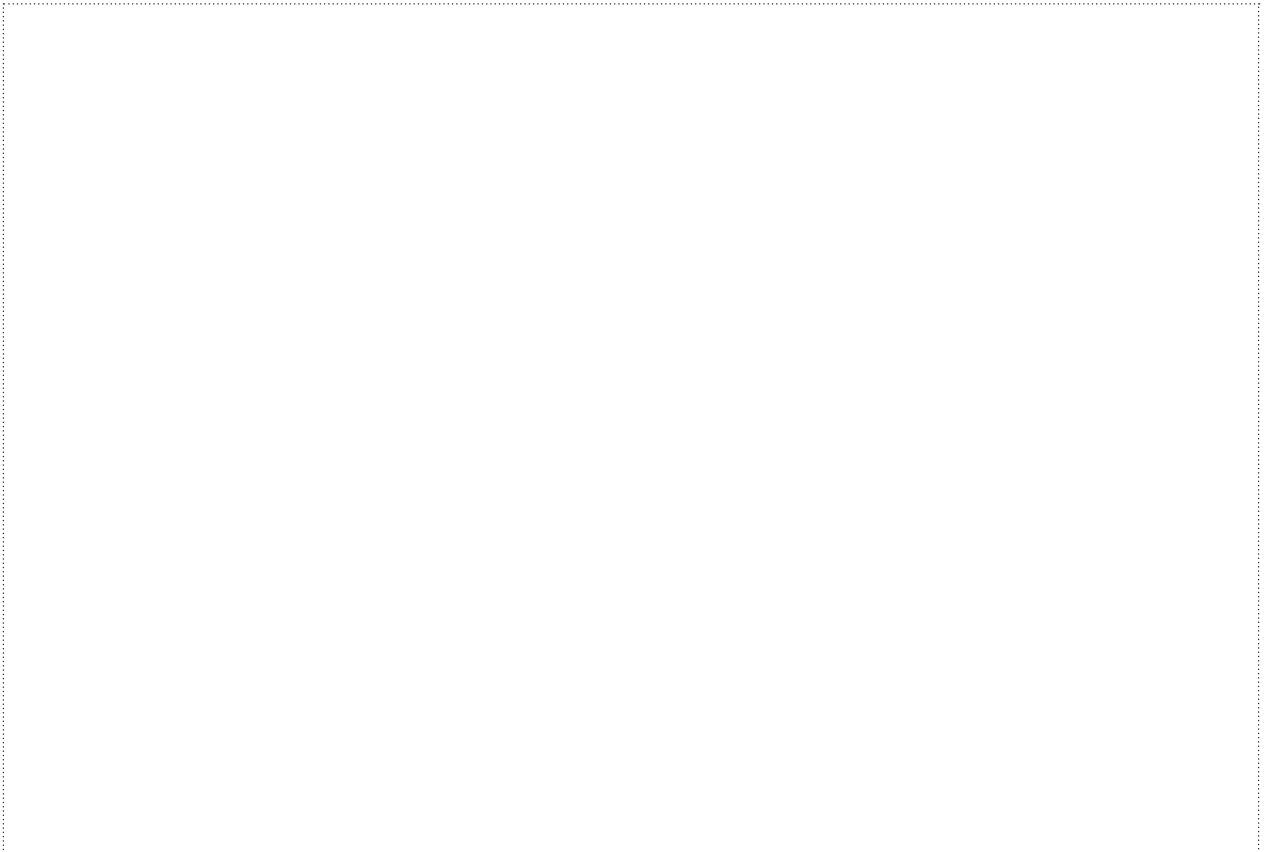
.....

.....

ANALYSE DE LA SITUATION

A large, empty rectangular box with a dotted border, intended for the student to write their analysis of the situation.

REPONSE AUX QUESTIONS POSEES

A large, empty rectangular box with a dotted border, intended for the student to write their responses to the questions posed.

PRECONISATIONS

FACTURATION ET MODE DE PAIEMENT

TYPE DE FACTURATION

- Forfaitaire
- Commission

Justificatif (si nécessaire):

.....

Montant de la facture:

HT:
TVA:
TTC:

Modalité de règlement
choisi:

.....

Date prévu pour
paiement

.....

QUESTIONS RELATIVES A L'ANALYSE ET QUESTIONS COMPLEMENTAIRES

.....
.....
.....

DATE ET SIGNATURE

LE CLIENT

Nom
Prénom
Adresse
Email

LE CONSEILLER

Nom
Prénom
Société