AMON AUDIT & COURTAGE

Étude personnalisée

Retraite individuelle

Identité de l'entreprise :

Raison sociale :
Statut juridique : .
C.P. / Ville :
SIRET :
Code NAF / APE :
Date de création :
Date de clôture du bilan :
Comptable :

Identité du prospect :

Informations	Vous		Votre conjoint	
Nom / Prénom :				
Date et lieu de naissance :				
Téléphone :				
E-Mail :				
Situation familiale :	.		.	
Statut :	.		.	
Profession exacte :				
Nombre d'enfants à charge :				
C.P. / Ville :				
Fumeur :	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
Régime obligatoire :				
Déplacements professionnels (+ 35 000/an) :	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
Travaux manuels dangereux :	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐
Revenu annuel :				
Conjoint collaborateur :	Oui ☐	Non ☐	Oui ☐	Non ☐

Choix options :

◊ Option "rente individuelle" : ☐ ◊ Option "rente couple" : •Réversion totale ☐
•Réversion partielle ☐

Pièces à fournir : Bulletin de salaire, BNC - BIC - Rémunération de gérance, Relevé de situation individuel, Relevés de points de retraite...

NOTES