

Document de collecte d'informations

Nous préconisons d'utiliser le lecteur PDF **Adobe Reader** pour renseigner ce formulaire.
Si vous utilisez un autre lecteur PDF, veuillez indiquer **les montants sans espace ni sigle €**.

AVERTISSEMENT

Vous avez émis le souhait d'obtenir une réponse d'un professionnel contrôlé exerçant une activité réglementée.

Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d'information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique.

La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire. Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s'abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité. Il ne pourra vous fournir qu'une prestation d'information ou de recherche, une mission relevant d'un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.

Les destinataires de vos données personnelles sont votre conseiller et l'ensemble des collaborateurs de notre entreprise qui seraient amenés à travailler sur votre dossier.

Vous disposerez d'un droit d'accès à vos données personnelles, de rectification, portabilité et effacement de celles-ci et d'opposition à leur utilisation conformément aux dispositions légales en vigueur concernant la protection des données personnelles. Pour cela, il vous suffit d'écrire à votre conseiller. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la CNIL.

VOUS, VOTRE CONJOINT

VOUS	VOTRE CONJOINT
☒ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle	☐ Monsieur ☐ Madame ☐ Mademoiselle
Nom : AOURAOU	Nom :
Prénom : Omar	Prénom :
Nom de naissance :	Nom de naissance :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : 08/05/1960	Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
Commune de naissance : MAROC	Commune de naissance :
Numéro de département de naissance :	Numéro de département de naissance :
Profession actuelle (CSP) : Retraité	Profession actuelle (CSP) :
Profession (libellé) :	Profession (libellé) :
Départ en retraite prévu à l'âge de _____ ans.	Départ en retraite prévu à l'âge de _____ ans.
Situation familiale : Marié(e)	

COORDONNEES

Adresse : 1 square de Padirac		
Code postal : 75016	Ville : PARIS	
Téléphone domicile : _____	Téléphone bureau : _____	Téléphone mobile : 0635987544
E-mail : omarbis@yahoo.fr		

DISPOSITIONS

Date de mariage/PACS (JJ/MM/AAAA) :	Convention de PACS :
Régime matrimonial	
Donation au dernier vivant à votre profit : Oui ☒ Non	Donation au dernier vivant au profit de votre conjoint : Oui ☒ Non
Option retenue :	Option retenue :

VOS ENFANTS

N°	Civilité	Nom	Prénom	Date de naissance (JJ/MM/AAAA)	A charge	Enfant de...
1	M	AOURAOU	Jade	21/04/2002	Oui	Vous et votre conjoint
2	-----				-----	-----
3	-----				-----	-----
4	-----				-----	-----
5	-----				-----	-----
6	-----				-----	-----
7	-----				-----	-----
8	-----				-----	-----

PATRIMOINE – VOS AVOIRS NON FINANCIERS

BIENS D'USAGE					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	Résidence principale	75016 (Plutôt administratif) Résid	750.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
2	Résidence principale	10 rue de la TREMOILLE 75008	500.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
3	-----			-----	-----
4	-----			-----	-----
5	-----			-----	-----
6	-----			-----	-----
7	-----			-----	-----
8	-----			-----	-----

IMMOBILIER, LOCATION MEUBLEE ET PARTS DE SCI					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	Immobilier locatif	4 appartement 10 rue de la TREI	2.000.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
2	Immobilier locatif	Immeuble mairie de bagnolet	2.000.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
3	Immobilier locatif	Immeuble Pantin	1.500.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
4	Immobilier locatif	Paris 20ème sur les 3 apparte	1.500.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
5	Immobilier locatif	Paris Porte des Lilas apparte	550.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété
6	Immobilier locatif	Ville SANLYS reste 2 apparte	1.000.000 €	Vous et votre conjoint	Pleine propriété

PARTS DE SCPI					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	-----			-----	-----
2	-----			-----	-----
3	-----			-----	-----
4	-----			-----	-----
5	-----			-----	-----
6	-----			-----	-----

BIENS PROFESSIONNELS					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	Droits sociaux	SCI IMMO Jade (3 associés) dét		Vous et votre conjoint	Pleine propriété
2	Droits sociaux	SCI FALL (3 associés)		Vous et votre conjoint	Pleine propriété
3	-----			-----	-----
4	-----			-----	-----

PLACEMENTS FONCIERS ET DIVERS					
N°	Nature	Désignation	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	-----			-----	-----
2	-----			-----	-----
3	-----			-----	-----
4	-----			-----	-----

PATRIMOINE – VOS AVOIRS FINANCIERS

DISPONIBILITES, EPARGNE A MOYEN ET LONG TERME						
N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	Comptes courants	Société Générale		10.000 €	-----	-----
2	-----				-----	-----
3	-----				-----	-----
4	-----				-----	-----
5	-----				-----	-----
6	-----				-----	-----
7	-----				-----	-----
8	-----				-----	-----

VALEURS MOBILIERES						
N°	Nature	Désignation	Ouverture (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Détenu par	Mode de détention
1	-----				-----	-----
2	-----				-----	-----
3	-----				-----	-----
4	-----				-----	-----
5	-----				-----	-----
6	-----				-----	-----
7	-----				-----	-----
8	-----				-----	-----

ASSURANCE VIE

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par
1	Contrat d'assurance vie multisupports	Société Générale		150.000 €	Vous et votre conjoint
2	-----				-----
3	-----				-----
4	-----				-----
5	-----				-----
6	-----				-----
7	-----				-----
8	-----				-----

EPARGNE RETRAITE ET SALARIALE

N°	Nature	Désignation	Souscription (JJ/MM/AAAA)	Valeur estimée	Souscrit par
1	-----				-----
2	-----				-----
3	-----				-----
4	-----				-----
5	-----				-----
6	-----				-----

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

VOS CONTRATS DE PREVOYANCE

N°	Nature	Désignation	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Capital assuré
1	-----			
2	-----			
3	-----			
4	-----			
5	-----			
6	-----			
7	-----			

PATRIMOINE – VOS PASSIFS

EMPRUNTS

N°	Nature	Type de prêt	Souscrit le (JJ/MM/AAAA)	Montant emprunté	Durée (mois)	Taux d'intérêt	Taux d'assurance
1	-----	-----				%	%
2	-----	-----				%	%
3	-----	-----				%	%
4	-----	-----				%	%
5	-----	-----				%	%
6	-----	-----				%	%
7	-----	-----				%	%

BUDGET – VOS REVENUS ET CHARGES

REVENUS				
N°	Nature	Désignation	Montant annuel	Bénéficiaire
1	-----			-----
2	-----			-----
3	-----			-----
4	-----			-----
5	-----			-----
6	-----			-----
7	-----			-----

CHARGES			
N°	Nature	Désignation	Montant annuel
1	-----		
2	-----		
3	-----		
4	-----		
5	-----		
6	-----		
7	-----		

OBJECTIFS

OBJECTIFS	
N°	Objectif
1	-----
2	-----
3	-----
4	-----
5	-----
6	-----

COMMENTAIRES

Situation personnelle et familiale – Omar - Premier mariage (1990 – France) : Procédure de divorce en cours, en bons termes avec son épouse, Farida. → Omar continuera à gérer les actifs de Farida après le divorce. - Second mariage (2010 – Liban) : Mariage avec Nada non déclaré en France. - Volonté successorale : L'ensemble du patrimoine situé en France est destiné à Farida (prioritairement) et à leur fils Jade, dans un souci de protection et de transmission. - Résidence fiscale : Arabie Saoudite. - Testament en cours avec un notaire. Patrimoine immobilier détenu par le foyer d'Omar 1. Immeuble – 10 rue de la Trémoille, 75008 Paris • Omar y réside (Résidence principale). • Ensemble de 6 appartements : • Omar détient 5 lots (1 en RP + 4 loués en nu). • Un ami détient le 6e lot. • Les 4 appartements locatifs ne sont pas à la vente. 2. Immeuble – Mairie de Bagnolet • Détention via SCI Immo Jade. • Composition : 2 commerces, 6 appartements, 2 duplex. • Tous les biens sont loués en nu et gérés par une société. • Aucun bien n'est actuellement en vente. 3. Immeuble – Pantin • Détention via SCI FALL. • Immeuble composé de 9 lots (entièrement détenus). • Tous les lots sont loués en nu. • Aucun bien n'est en vente. 4. Immeuble – Paris 20e • Ensemble initial de 4 appartements : • 1 vendu pour 650 000 €. = compte d'attente • 2 en cours de vente : • 1 à 430 000 €. => sous compromis => compte d'attente • 1 à 527 000 €.=> sous compromis => compte d'attente • 1 appartement non à vendre actuellement (valeur estimée : 580 000 €, loué en nu). • Immeuble en copropriété.
--