

Comment imprimer une Etude Patrimoniale ?

A quoi ça sert ?

Le CRMTopininvest permet d'imprimer une étude patrimoniale saisie pour un foyer fiscale. Ceci donne une vision globale de la situation patrimoniale d'un investisseur sur un même document.

Comment faire ?

Je souhaite éditer une étude patrimoniale

Je me connecte au CRMTopininvest, je recherche la fiche du client, puis j'accède ensuite au détail de la fiche.

Foyer fiscal : M. DUMOULIN

Statut : Actif
Situation Familiale : Célibataire
Propriétaire RP : oui

Impôts (TMI) : 0 € (0,00 %)
Aucune tâche en cours

Détail d'une étude patrimoniale

Nom : EP Dumoulin
Date création : 25/10/2010
Etude en cours :
Propriétaire de sa résidence principale : Oui Non
Taux d'endettement :
Reste à vivre :
Tâches (0/0)

Je clique sur le nœud correspondant à l'étude patrimoniale du foyer fiscal. Le détail de l'étude patrimoniale s'affiche et je clique sur l'icône



La fenêtre de configuration d'une édition s'affiche et je sélectionne le modèle **Audit Patrimonial**. J'ai alors la possibilité d'indiquer si je veux que l'édition de l'étude patrimoniale s'enregistre dans la gestion documentaire de mon client.

Editions

Choix du modèle d'édition

Modèle : Audit Patrimonial
Format : PDF
Export (Gestion Documentaire) : -

Informations de fusion

Implantation géographique : MERIGNAC
Collaborateur : DURAND Thierry
Etude patrimoniale : DUMOULIN

Générer

Puis, je sélectionne mon implantation géographique, le collaborateur, et l'étude patrimoniale correspondante.

Pour terminer, je clique sur **Générer** pour éditer en PDF l'étude patrimoniale.

Si j'ai sélectionné l'export de l'édition PDF dans la Gestion Documentaire, je peux retrouver ce

document en cliquant sur le nœud **Document.**

Foyer fiscal : M. DUMOULIN Impôts (TMI) : 0 € (0,00 %) Aucune tâche en cours

Statut : Actif Situation familiale : Célibataire Propriétaire RP : oui

- Etat civil
- Famille
- Coordonnées
- Suivi Marketing
- EP Dumoulin
- Structures de détention (0)
- Recommandations (0)
- Relations commerciales (0)
- Propositions commerciales
- Portefeuille(s)
- Tâches (0/0)
- Documents (1)**

Gestion des documents

GESTION DES DOCUMENTS (1)

Titre	Fichier	Version	Date de modification
	Audit_Patrimonial_011026_160811.pdf	L0	26/10/2019 16:08:36

Page 1 | ✓ sur 1, Nbr lignes 10 | ✓

AUDIT PATRIMONIAL

DOCUMENT CONFIDENTIEL

Nom / Prénom _____

Votre conseiller _____

Téléphone _____

Prochain rendez-vous _____

Cabinet MALAX

13 avenue Henri Boquet

33700 MÉRIGNAC (33)

FRANCE

Audit patrimonial				Audit patrimonial			
Etat Civil du Foyer				Imposition et épargne			
Vous		Votre conjoint		Taux d'imposition		Reste à vivre	
Monsieur Hervé PATANCHON		Monsieur		Montant de parts 0		Taux marginal d'imposition (TMI)	
Né(e) 2002/1948 A		Né(e) A		Montant de l'impôt sur le g. 0 €		Plus l'année 0	
Né(e) Française		Né(e) Française		Montant de l'impôt sur la fortune (ISF)		Plus l'année 0	
Type		Coordonnées		Résident étranger		Résident non dans les DOM ?	
adresse		adresse		Non		Non	
Situation familiale				Et si vous de nationalité étrangère ou ressortissant d'un pays ayant conclu un traité de réciprocité avec la France ?			
Célibataire		Date du contrat de mariage		La source de revenu salarial français provient elle de l'Etat		Non	
Régime matrimonial				Disponibilité		Amortissements réduits	
				0 €		0 €	
Enfants		Autres personnes à charge		Revenus		Revenus	
Prénoms/Nom		Prénoms/Nom		Salaires		Salaires	
Age/Né le		Né le		Votre salaire net annuel		Avant abattement	
A charge(s) ou à		A charge		Le salaire net annuel de votre conjoint		Après abattement	
Activité/Etudes		Lien de parenté		Votre revenu BNC		Professionnel	
1		1		Le revenu BNC de votre conjoint		Non professionnel	
2		2		Le revenu BNC non imposable		Professionnel	
3		3		Votre revenu BIC meublé		Non professionnel	
				Le revenu BIC non meublé de votre conjoint		Professionnel	
				Le revenu BIC meublé de votre conjoint		Non professionnel	
				Le revenu BA		Le revenu BA de votre conjoint	

L'Audit Patrimonial