

Questionnaire Assurance de Prêt

Merci de bien vouloir compléter ce questionnaire afin de nous permettre de vous proposer la meilleure solution d'assurance emprunteur.

CARACTERISTIQUES DU /DES PRÊTS

N° Prêt	Capital Emprunté	Taux du Prêt	Durée en mois	Montant Mensualité hors Assurance	Nature du prêt *	Nom de la Banque

* Amortissable - In Fine - A effet différé d'amortissement de x mois en indiquant la date - Personnalisé – Par Paliers etc....

Prêt Paliers N°)	Taux en %	Mensualité Hors Assurance	Durée en mois	Prêt Paliers N°)	Taux en %	Mensualité Hors Assurance	Durée en mois
Palier 1				Palier 1			
Palier 2				Palier 2			
Palier 3				Palier 3			
Palier 4				Palier 4			
Palier 5				Palier 5			

SOUSCRIPTEUR EMPRUNTEUR

	EMPRUNTEUR 1	EMPRUNTEUR 2
NOM et Prénom		
Adresse & Ville		
Téléphone Domicile		
Téléphone Portable		
E-mail		
Date de Naissance		
Profession		

Etudes & bilans patrimoniaux ■ Investissements immobiliers ■ Placements financiers
Protection du conjoint ■ Transmission ■ Audit retraite ■ Défisicalisation ■ Expatriés

**Financière
Gestion
Privée**

43 rue de la Bourse
69002 LYON
Tel 04 27 44 90 05

contact@figep.com
www.figep.com

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (CGPI)
Membre de l'ANACOFI & ANACOFI-CIF
FIGEP SAS au capital de 12 000 € - RCS Lyon 791 795 859
Garantie financière MMA-COVEA Risks 19- 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY Cedex Société de courtage d'assurances agréé ORIAS N°13003168 (www.orient.fr)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Conseiller IOBSP ORIAS N°13003168
Carte professionnelle Transactions Immobilières N°133630 délivrée par la Préfecture du Rhône
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Description détaillée de votre profession		
Régime social : SS - TNS - AGRICOLE - PROF LIBERALES		
Etes-vous Cadre - Retraité Cadre Fonctionnaire Catégorie A ?		
Si Salarié, êtes vous en CDI - CDD ou Intérimaire - Saisonnier ?		
Faites-vous à titre professionnel hors votre trajet pour vous rendre au travail + de 20000km / an avec un véhicule ?		
Faites-vous un travail manuel ou de la manutention ? Si oui description.		
Fumez-vous actuellement ?		
Pouvez-vous certifier que vous n'avez pas fumé depuis 24 mois ?		
Pouvez-vous certifier que vous n'avez jamais fumé de toute votre vie ?		
% à garantir sur chaque tête dans le prêt : exemple : 100/100 % - 50/50% - 70/30 %		
Merci de nous l'indiquer le nom de la banque ou vous envisagez de faire ce crédit.		
IMPORTANT : Avez-vous quelque chose à déclarer sur votre état de santé actuel ?		

Éléments personnalisés complémentaires dont vous voulez nous faire part

Etudes & bilans patrimoniaux ■ Investissements immobiliers ■ Placements financiers
Protection du conjoint ■ Transmission ■ Audit retraite ■ Défiscalisation ■ Expatriés

**Financière
Gestion
Privée**

43 rue de la Bourse
69002 LYON
Tel 04 27 44 90 05

contact@figep.com
www.figep.com

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (CGPI)
Membre de l'ANACOFI & ANACOFI-CIF
FIGEP SAS au capital de 12 000 € - RCS Lyon 791 795 859
Garantie financière MMA-COVEA Risks 19- 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY Cedex Société de
courtage d'assurances agréé ORIAS N°13003168 (www.orient.fr)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Conseiller IOBSP ORIAS N°13003168
Carte professionnelle Transactions Immobilières N° 133630 délivrée par la Préfecture du Rhône
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur



Vos coordonnées pour recevoir nos propositions

NOM et Prénom	
Adresse et Ville	
Téléphone Portable - Fax - Email	

Etudes & bilans patrimoniaux ■ Investissements immobiliers ■ Placements financiers
Protection du conjoint ■ Transmission ■ Audit retraite ■ Défisicalisation ■ Expatriés

**Financière
Gestion
Privée**

43 rue de la Bourse
69002 LYON
Tel 04 27 44 90 05

contact@figep.com
www.figep.com

CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (CGPI)
Membre de l'ANACOFI & ANACOFI-CIF
FIGEP SAS au capital de 12 000 € - RCS Lyon 791 795 859
Garantie financière MMA-COVEA Risks 19- 21 allée de l'Europe 92616 CLICHY Cedex Société de
courtage d'assurances agréé ORIAS N°13003168 (www.orias.fr)
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Conseiller IOBSP ORIAS N°13003168
Carte professionnelle Transactions Immobilières N°133630 délivrée par la Préfecture du Rhône
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur