**Questionnaire pour l’atelier :** «POSE TES QUESTIONS A

UN CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT»

**Pour construire un Atelier interactif intéressant pour chacun, combinant harmonieusement toutes les questions apportées à l’Atelier, merci de fournir quelques précisions sur votre situation et vos attentes :**

**Nom :**

**Prénom :**

Quelle est ta situation maritale (marié/pacsé/union libre/divorcé/veuf) ?

As-tu une connaissance des marchés financiers ?

As-tu souscrit des produits financiers ? Si oui, lesquels ?

Quelles sont actuellement tes préoccupations patrimoniales ?

Es-tu en poste ou en transition professionnelle ? Avez-vous perçu une transaction ? Allez-vous toucher une transaction dans les mois qui viennent ?

Es-tu actuellement suivi patrimonialement :

□ par un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ;

□ par une banque de réseau ;

□ par une banque privée ;

□ pas suivi.

Quelles sont tes attentes par rapport à cet Atelier ?

Ce questionnaire est à retourner à severine.richard-vitton@dauphine-patrimoine.fr