**Questionnaire pour l’atelier :**

**Pose tes questions à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant**

**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 :**

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

Avez-vous une connaissance des marchés financiers ?

Avez-vous souscrit des produits financiers ? Si oui, lesquels ?

Quelles sont actuellement vos préoccupations patrimoniales ?

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

Etes-vous suivi patrimonialement :

□ par un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ;

□ par une banque de réseau ;

□ par une banque privée ;

□ pas suivi.

Quelles sont vos attentes par rapport à cet Atelier ?

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