

QUESTIONNAIRE GARANTIE FINANCIERE

AGENT IMMOBILIER / ADMINISTRATEURS DE BIENS

Transaction sans maniemment de fonds (110.000 Euros)

Transaction avec maniemment de fonds pour..... €rs

Gestion Immobilière pour..... €rs

Date d'effet souhaitée...../...../.....

Nom..... **SIRET**

Enseigne.....

Adresse.....

Téléphone..... Télécopie..... Email

L'entreprise fait-elle partie d'un réseau ? Oui / Lequel...../ Non

Date de création .../.../..... Capital social.....

DIRIGEANT

Nom..... Prénom.....

Qualité..... Date de Naissance.....

L'ENTREPRISE

L'entreprise a-t-elle déjà été garantie ?.... Oui / Non

Quel est le garant actuel.....

Le personnel est composé de Salariés

Le cabinet est informatisé ?..... Oui / Non Si oui, avec quel logiciel :

Quel est votre Expert-Comptable ou Commissaire aux Comptes ?

Nom :.....

Adresse :.....

Références Bancaires de l'entreprise :.....
.....
.....

Pour l'activité de Gestion :

Vous faites de la Gérance Nombre de lots en gérance.....

Vous êtes Syndic de Copropriété..... Nombre de copropriétés gérées.....

Pièces à joindre :

- **Extrait K bis**
- **Statuts** (pour SARL/ SA/SAS ou SNC)
- **Copie de la dernière liasse fiscale complète avec les annexes** (+ situation intermédiaire si disponible)
- **Compte d'exploitation prévisionnel pour les créations d'activités**
- **Attestation de pointe et de représentation des fonds**
- **Fiche patrimoniale ci jointe à compléter** et **CV du Dirigeant**
- **Société contrôlée par une Holding** : Joindre les statuts et le dernier bilan de la Holding
- **Copie de la carte professionnelle**
- **Copie du dernier rapport d'audit si disponible**

Fait àLe.....

Les renseignements contenus dans ce questionnaire sont sincères et véritables.

Signature

FICHE DE SITUATION PATRIMONIALE DU DIRIGEANT

IDENTITE :

NOM : _____ PRENOMS : _____

ADRESSE : _____

DATE DE NAISSANCE : _____ LIEU DE NAISSANCE : _____

NATIONALITE : _____

SITUATION DE FAMILLE : Célibataire – Marié * – Séparé – Divorcé - Veuf

*Régime matrimoniale : communauté légale séparation de biens autres

ACTIVITE PROFESSIONNELLE

	Profession	Nom & Adresse Employeur	Ancienneté	Revenu annuel
Monsieur				
Madame				

PATRIMOINE MOBILIER (Actions, Obligations, SICAV, PEA, Assurances Vie, ...)

NATURE	TITULAIRE	ETABLISSEMENT auprès duquel l'épargne a été souscrite	CAPITAL INVESTI

REFERENCES BANCAIRES

NOM DE LA BANQUE	ADRESSE	TELEPHONE	N° DE COMPTE

PATRIMOINE IMMOBILIER (Maisons, Appartements, ...)

	IMMEUBLE I	IMMEUBLE II	IMMEUBLE III
DESCRIPTIF			
ADRESSE			
PROPRIETAIRE			

DATE D'ACQUISITION			
PRIX D'ACQUISITION			
MONTANT DES TRAVAUX REALISES			
VALEUR VENALE			

ENGAGEMENTS FINANCIERS

PRETEUR N°1			
MONTANT			
DATE OCTROI			
DUREE			
ENCOURS A CE JOUR			
GARANTIE			
PRETEUR N° 2			
MONTANT			
DATE OCTROI			
DUREE			
ENCOURS A CE JOUR			
GARANTIE			

Fait à Le

Signature du déclarant