



SAINT PAUL'S MANAGEMENT

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANTS
MEMBRE DE L'ANACOFI - ORIAS n° 12066057

QUESTIONNAIRE CLIENT PRO

LE CLIENT Nom : Prénom : Adresse :	LA CONSEILLERE : Nom : Cabinet : Saint Paul's Management : Siège sociale : 1121 Chemin du Taude 06140 Vence
--	---

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par **Mme SHAHNAZAR-TSCHYRKOW SOLENE** pour finaliser la mission demandée.

Elles sont conservées pendant **5 ans** et sont destinées **à une déclaration auprès de la CNIL,**

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : **Service chargé du droit d'accès : CNIL, 3 place de Fontenoy-TSA 80715-75334 PARIS CEDEX 07.**

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

ELEMENTS GENERAUX				
NOM				
FORME JURIDIQUE				
REGIME FISCAL		I / Sociétés	I / Revenu PP	TVA
ACTIVITES		Principale		
		Annexes		
DIRIGEANTS	NOM		ROLE	
	NOM		ROLE	
	NOM		ROLE	
	NOM		ROLE	
	NOM		ROLE	
ACTIONNAIRES				
	NOM	% Détention directe/indirecte du Capital ou droits de vote		
	NOM			
	NOM			
BENEFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) (au sens de la réglementation LCB/FT)				
	NOM		ROLE	
	NOM		ROLE	
Masse salariale	Mini		Max	
	Moyenne			
Eléments statutaires notables				
Autres remarques notables				
Valeur estimée de l'entreprise				

Joindre au minimum :

1. Une copie du Kbis ou équivalent
2. Copie des statuts
3. Dernier bilan/compte de résultat ou tout au moins un état financier.

2

Siège Sociale : SARL Saint Paul's Management-1121, chemin du taude -06140 Vence
 Email : solenesha@gmail.com -Tél: 0663437456
 Site : www.saintpaulsmanagement.fr
 Orias : 12066057-www.orias.fr
 Conseiller en investissement financier ANACOFI –CIF
 Courtier en Assurances
 Mandataire en opérations de banque et services de paiement
 Carte no : 12038, préfecture des Alpes Maritimes
 Rcp, CGPA no : RCPIP0260
 R.C.S. 539 512 350-Code APE6622Z

CLASSIFICATION DU CLIENT

NON PROFESSIONNEL	PROFESSIONNEL
-------------------	---------------

OBJECTIFS :

	Terme en années :
1-	
2-	

CHIFFRE D'AFFAIRES

CA ANNEE N-1	MONTANT	ACTIVITE	HORS FRANCE	REMARQUES
POSTES				

NOTES :

Charges Année N-1				

NOTES :

Résultat N-1				

NOTES :

Résultats filiales				

EVOLUTIONS PREVISIBLES

--

IMPOSITION

IS	
Année dernière	
Année jugée moyenne Par le client	
Evolutions prévisibles	

Taxe Professionnelle	
Année dernière	
Année jugée moyenne par le client	
Evolutions prévisibles	

IMPOTS FONCIERS

--

AUTRES IMPOTS ACQUITTES

--

REMARQUES

--

PATRIMOINE

PATRIMOINE FINANCIER

	Montant	Depuis quand
Compte courant		
Portefeuille et sa nature :		

IMMOBILIER

Localisation	Valeur	Depuis quand

DATE :

SIGNATURE DU CLIENT

SIGNATURE DU CONSEIL
Cohérence des informations
Et Complétude
Avertissement /Client