

Relevé de la valeur nette personnelle – Confidentiel

| | |
|-----------------------------------|--|
| | |
| Nom légal de la personne : | Date de naissance : |
| Adresse professionnelle : | |
| Adresse résidentielle : | |
| N° de tél. (maison) : | Numéro assurance sociale (facultatif) : |

État de la situation financière en date du : _____

| Actif à court terme (complétez les tableaux A et B si requis) | Passif à court terme |
|--|--------------------------------------|
| Liquidités | Comptes créditeurs |
| Banque et adresse : | Emprunt bancaire |
| Banque et adresse : | Prêts exigibles |
| Banque et adresse : | Impôts dus |
| Actions et obligations non enregistrées (Tableau A) | Autre passif à court terme : |
| Rente | Autre passif à court terme : |
| Épargne-retraite et fonds enregistrés | Autre passif à court terme : |
| Créances (Tableau B) | Autre passif à court terme : |
| Assurance vie (valeur de rachat) | |
| Autre actif à court terme : | |
| Autre actif à court terme : | |
| Autre actif à court terme : | |
| Total de l'actif à court terme | Total du passif à court terme |

| Actif à long terme (complétez le Tableau C si requis) | Passif à long terme (complétez le Tableau D si requis) |
|--|---|
| Biens immeubles : | Prêt hypothécaire : |
| Biens immeubles : | Prêt hypothécaire : |
| Biens corporels : | Passif à long terme : |
| Autres biens : | Passif à long terme : |
| Autres biens : | Passif à long terme : |
| Autres biens : | Passif à long terme : |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Total de l'actif : | Total du passif : |
|---------------------------|--------------------------|

Valeur nette personnelle : _____

