



Aperçu du patrimoine

Check-list

DELEN

PRIVATE BANK

1. Arbre généalogique

Ajoutez un schéma de votre arbre généalogique dans votre archive digitale ou envoyez-le par e-mail à votre chargé(e) de relation.

Veillez à ce que les éléments suivants y figurent (au minimum) :

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Nom et prénom2. Date de naissance3a. État civil*3b. Depuis (date)4. Résident belge (O/N) |
|---|

*Marié(e) (régime légal ou sans contrat / séparation de biens / communauté universelle), célibataire, divorcé(e), séparé(e) de fait, cohabitant(e) légal(e)/de fait

2. Estimation de votre patrimoine

2.1. Aperçu du patrimoine immobilier (pas en société) :

Nature	Valeur	Situation	Propriétaire	Droits de propriété
<ul style="list-style-type: none">• Habitation familiale• Seconde résidence• Immeuble de rapport• Terrain (agricole/à bâtir)• Autre			<ul style="list-style-type: none">• Vous• Votre conjoint• Vous et votre conjoint• Autre	<ul style="list-style-type: none">• Pleine propriété• Usufruit• Nue-propriété

2.2. Aperçu du patrimoine mobilier :

Nature	Valeur	Intitulé	Titulaire	Droits de propriété
<ul style="list-style-type: none">• Assurance (B21/23/44)• Compte d'épargne• Portefeuille d'investissement• Collection d'art• Autre			<ul style="list-style-type: none">• Vous• Votre conjoint• Vous et votre conjoint• Autre	<ul style="list-style-type: none">• Pleine propriété• Usufruit• Nue-propriété

2.3. Biens (im-)mobiliers à venir (assurance-groupe/PLCI/EIP, héritage, donation,...) :

Nature : _____ Valeur : _____
Propriétaire : vous / conjoint / vous et votre conjoint / autre

2.4. Actions de sociétés

Nom : _____
Valorisation : _____ RPM/n°TVA : _____
Actionariat : _____ ou ajoutez un organigramme

3. Emprunts (pas en société)

Merci de mentionner l'emprunteur, l'objet, le montant, l'assurance solde restant dû, etc.

4. Vos personnes de contact

Comptable/fiscaliste/notaire/...

5. Souhaits et questions

Transmettez-nous vos documents pertinents dès maintenant !

Votre chargé(e) de relation pourra ainsi préparer au mieux le prochain rendez-vous. Les documents les plus importants sont indiqués avec un * dans la liste ci-dessous.

Actes et contrats

- Don bancaire *
- Convention matrimoniale *
- Acte de donation *
- Testament *
- Mandat extra-judiciaire *
- Acte d'achat
- Acte de vente
- Contrat de location
- Contrat de crédit
- Renonciation à l'usufruit
- Sortie d'indivision
- Clause d'accroissement/tontine
- Pacte successoral
- Succession*
- Fiscalité
- Impôts
- Pension*
- Procuration
- Revenus

Données personnelles

- Carte d'identité
- Preuve de domicile
- Arbre généalogique
- Attestation PM
- Certification CRS/FATCA

Collections

- Certificats *
- Assurances

Assurances

- Assurance-groupe *
- Assurance-vie *
- Assurance incendie

Documents bancaires

- Ouverture de compte
- Convention
- Profil d'investissement
- État de portefeuille *
- Extraits de compte
- Procuration
- Ordre d'exécution
- Attestation
- Résumé des frais
- Ordre
- Virement

Sociétés

- Acte constitutif
- Statuts *
- Organigramme
- Registre des actionnaires *
- Bénéficiaire effectif
- Comptes annuels *
- Procès-verbaux
- Rapport d'évaluation
- Extrait BCE
- Extrait chambre de commerce
- Convention d'actionnaires

Planification financière

- Fiche d'information
- Profil
- Convention
- Avis
- Rapports et simulations

Autres

❗ **Conseil** : donnez ce document à votre chargé(e) de relation.

Ou plus simple encore : scannez-le et conservez-le dans votre archive digitale (menu 'Documents') dans l'application Delen. C'est rapide et sécurisé.