

## Informations personnelles

### Monsieur

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 N° postal \_\_\_\_\_ Localité \_\_\_\_\_  
 Etat civil \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
 Tél. privé \_\_\_\_\_ Tél. prof. \_\_\_\_\_  
 Mobile \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

Activité professionnelle \_\_\_\_\_

Statut : indépendant / salarié / retraité \_\_\_\_\_  
 Nationalité \_\_\_\_\_  
 Date de naissance \_\_\_\_\_  
 Nombre d'enfants \_\_\_\_\_ Personne/ménage \_\_\_\_\_

Enfant \_\_\_\_\_ Date de naissance \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Monsieur - Madame / Parentèle / Âge / Statut / Fortune / Testament / Remarques

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Madame

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_  
 Adresse \_\_\_\_\_  
 N° postal \_\_\_\_\_ Localité \_\_\_\_\_  
 Etat civil \_\_\_\_\_  
 Tél. privé \_\_\_\_\_ Tél. prof. \_\_\_\_\_  
 Mobile \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
 Email \_\_\_\_\_

Activité professionnelle \_\_\_\_\_

Statut : indépendante / salariée / retraitée \_\_\_\_\_  
 Nationalité \_\_\_\_\_  
 Date de naissance \_\_\_\_\_  
 Nombre d'enfants \_\_\_\_\_ Personne/ménage \_\_\_\_\_

Enfant \_\_\_\_\_ Date de naissance \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## L'histoire d'une vie pas comme les autres:



... une réussite !

### Enfant



### Constitution de sa fortune



### Mariage



### Retraite



### Etudes



### Immobilier



### Naissance



### Succession



### Premier emploi



### Automobile



### Assurance-vie



### Autres



# Budget - ordre des priorités



## A) Dépenses obligatoires

Alimentation (sans alcool) \_\_\_\_\_  
Logement et charges \_\_\_\_\_  
Impôts et taxes \_\_\_\_\_  
Assurances \_\_\_\_\_  
Services médicaux et dépenses de santé \_\_\_\_\_  
Remboursement des dettes \_\_\_\_\_  
Autres dépenses \_\_\_\_\_

## B) Dépenses nécessaires

Vêtements et chaussures \_\_\_\_\_  
Ameublement, équipement et entretien du ménage \_\_\_\_\_  
Transport \_\_\_\_\_  
Communications \_\_\_\_\_  
Frais d'écolage et de formation \_\_\_\_\_  
Autres dépenses \_\_\_\_\_

## C) Dépenses volontaires

Boissons alcoolisées et tabacs \_\_\_\_\_  
Restauration et hôtellerie \_\_\_\_\_  
Loisirs et culture \_\_\_\_\_  
Autres dépenses \_\_\_\_\_

## Total des dépenses

\_\_\_\_\_

## A) Revenu de base

	Monsieur	Madame
Salaire mensuel net du ménage	_____	_____
Nombre de salaire par an	_____	_____
Total	_____	_____
Prestations sociales	_____	_____

## B) Revenu d'activité indépendante

Revenu annuel \_\_\_\_\_

## C) Autres revenus

Revenus immobiliers (rendements) \_\_\_\_\_  
Autres revenus \_\_\_\_\_

## Total des revenus

\_\_\_\_\_

## Conclusion

Capacité d'épargne ou cash flow \_\_\_\_\_

Dépenses: Combien c'est assez ? \_\_\_\_\_

Revenu: Combien c'est assez ? \_\_\_\_\_

LION BUSINESS SÀRL

RUE DU CHÂTEAU 21  
CH - 2034 PESEUX

TEL.: 032 842 45 55

www.lionbusiness.ch  
adbg@lionbusiness.ch

# Remarques



## Objectifs

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## CHF

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Délai

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Remarques

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## Procuration

Le soussigné (pouvant aussi être la soussignée ou les soussignés) donne par la présente procuration, avec faculté de substitution à Lion Business Sàrl, Rue du Château 21 à Peseux, ce aux fins d'entreprendre toutes les démarches utiles en son nom dans le cadre du mandat « d'analyse de budget ».

Le mandataire est autorisé à demander toutes informations utiles à tout tiers tels que les entités d'assurances, bancaires, étatiques (comme par exemple l'office de perception des impôts, l'office des poursuites, etc. ...).

Le soussigné renonce à toute action à l'encontre du mandataire.  
Cette procuration est valable jusqu'à révocation écrite.

La ou les personne(s) mentionnée(s) ci-dessous mandate(nt) l'intermédiaire d'étudier son budget et de rechercher les informations manquantes. Comme mandant, elle(s) libère(nt) toute personne, entreprise ou institution du secret professionnelle ou légal et les autorisent à communiquer l'ensemble des informations ayant un rapport avec mon budget.

Signature de l'intermédiaire: \_\_\_\_\_

Lieu et date: \_\_\_\_\_ Signature \_\_\_\_\_  
Nom(s) \_\_\_\_\_

L'intermédiaire s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations reçues pour toute autre fin que le présent mandat.

LION BUSINESS SÀRL

RUE DU CHÂTEAU 21  
CH - 2034 PESEUX

TEL.: 032 842 45 55

www.lionbusiness.ch  
adbg@lionbusiness.ch