

BILAN PERSONNEL

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Nom	
Date de naissance	
État civil	
Personne à charge	
No. Assurance Sociale	
Adresse du domicile	
Propriétaire ou Locataire	
Adresse antérieure	
Numéro téléphone – Bureau	
Numéro téléphone – Maison	
Nom de l'employeur	
Genre d'emploi	
Depuis combien de temps	_____ ans _____ mois
Nom du conjoint	
Nom de l'employeur du conjoint	
Salaire annuel brut	_____ \$
Autres revenus (source)	_____ \$
Salaire annuel brut du conjoint	_____ \$
Revenu annuel total	_____ \$
Revenu mensuel annuel net	_____ \$

Y a-t-il un jugement ou des poursuites judiciaires contre vous? Oui Non

BILAN AU : _____

Actif		Passif	
Soldes (voir rubrique 3)		Emprunts à demande (voir rubrique 7)	
Banque		Banque	
Autre Institution		Autre Institution	
Dépôts à terme (voir rubrique 3)		Emprunts à terme (voir rubrique 7)	
Banque		Banque	
Fonds de pension		Autre Institution	
Autre Institution			
Valeurs négociables (Voir rubrique 4)		Cartes de crédit (voir rubrique 7)	
Comptes à recevoir (svp détailler)		Comptes à payer (svp détailler)	
		Autres obligations	
Valeur de rachat Assurance-vie (Voir rubrique 5)		Total du passif	
Terrains et Immeubles (Voir rubrique 6)			
Automobile (Année & modèle)		Valeur nette (Actif moins Passif)	
Autres éléments de l'actif (voir rubrique 8)			
Total de l'actif			

Je certifie que les renseignements ci-dessus et ceux indiqués ici-bas sont vrais, exacts et complets sous tous rapports et révèlent fidèlement ma situation financière à la date du bilan.

Signature de l'assuré: _____

Date: _____

SVP envoyez la proposition complétée, signée et datée à caution@revau.com pour l'équipe de Québec ou à caution-mtl@revau.com pour l'équipe de Montréal.

RUBRIQUE 3 - DETAILS DES DÉPOTS

Nom de l'institution	Catégorie de compte	Échéance et taux	Solde moyen	Solde actuel

RUBRIQUE 4 - VALEURS NÉGOCIABLES (Actions et obligations cotées en bourse)

Valeur nominale ou nombre d'unités	Description	Valeur réalisable

RUBRIQUE 5 - ASSURANCE-VIE

Date de la police	Nom de la compagnie	Bénéficiaire	Montant assurance	Prime annuelle	Valeur de rachat	Emprunts sur police	Valeur nette de rachat

RUBRIQUE 6 - TERRAINS ET IMMEUBLES

Description	Propriétaire	Assurance	Valeur municipale	Hypothèque (Solde)	Revenu Brut	Valeur marchande

RUBRIQUE 7 – EMPRUNTS ET CARTES DE CRÉDIT

Nom du prêteur	Montant initial	Limite de crédit	Solde

RUBRIQUE 8 - AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF

Description	Valeur