



Brief de préparation : Dossier fictif

Dossier **Martin & Élise**

● Situation

- Couple de 41 et 39 ans, résidant à Nantes, avec un enfant de 7 ans. [\[Fiche contact du 04/04\]](#)
- Projet déclaré de changement de résidence principale à horizon 18 à 24 mois. [\[Note de rendez-vous du 16/05\]](#)
- Épargne mensuelle indiquée comme variable selon les dépenses familiales. [\[Questionnaire du 11/05\]](#)

● Derniers échanges

- Martin a confirmé que le rendez-vous devait rester centré sur la mise à jour du dossier. [\[Email du 03/06\]](#)
- Élise a signalé un changement récent de situation professionnelle, sans détail chiffré. [\[Email du 05/06\]](#)
- Le créneau du 14 juin à 10 h a été accepté par les deux interlocuteurs. [\[Invitation agenda du 06/06\]](#)

● Engagements en cours

- Le cabinet doit vérifier que les coordonnées et la composition du foyer sont à jour. [\[Note de rendez-vous du 16/05\]](#)
- Martin et Élise doivent transmettre une estimation révisée de leur budget de projet. [\[Email récapitulatif du 17/05\]](#)
- Un point de suivi doit être planifié après réception des pièces complètes. [\[Tâche CRM du 17/05\]](#)

● Documents manquants

- Justificatif relatif au changement de situation professionnelle annoncé par Élise. [\[Liste documentaire du 06/06\]](#)
- Budget prévisionnel actualisé du projet de résidence principale. [\[Email du 17/05\]](#)
- Relevé synthétique des engagements financiers déclaré comme à transmettre. [\[Questionnaire du 11/05\]](#)

● Points d'attention

- Le changement professionnel est mentionné, mais son incidence sur les revenus n'est pas documentée. [\[Email du 05/06\]](#)
- L'horizon du projet diffère entre la note initiale et le questionnaire récent. [\[Note du 16/05 et questionnaire du 11/05\]](#)
- Les informations disponibles nécessitent une confirmation directe avant toute analyse ultérieure. [\[Contrôle du dossier du 07/06\]](#)

● Questions à poser

- Quel est aujourd'hui le calendrier envisagé pour le projet de résidence principale ? [\[Note du 16/05 et questionnaire du 11/05\]](#)
- Quels éléments factuels ont changé depuis la dernière mise à jour de votre situation ? [\[Email du 05/06\]](#)
- Quels documents pouvez-vous transmettre pour compléter et fiabiliser le dossier ? [\[Liste documentaire du 06/06\]](#)