

Liste de contrôle Planification financière

Documents requis

Afin que nous puissions vous fournir des conseils sur une base solide, nous vous prions d'apporter les documents suivants lors de notre entretien (en format papier ou numérique):

☐ Certificat de salaire/comptes annuels et bilan (travailleurs indépendants)

☐ Relevé de compte personnel (extrait de compte individuel de l'AVS), le cas échéant

☐ Certificat de la caisse de pension à jour

☐ Extrait du compte de libre passage

☐ Copie de la police de libre passage

☐ Extraits actuels de compte et de dépôt

☐ Solde prévoyance liée (pilier 3a)

☐ Copie des contrats hypothécaires

☐ Police et valeur de rachat de la police de prévoyance liée (pilier 3a)

☐ Police d'assurance-vie, avec dernière attestation fiscale

☐ Police d'assurance-maladie

☐ Dernière déclaration fiscale, y compris registre des titres et des biens immobiliers

☐ Dernière taxation définitive

Le cas échéant:

☐ Règlement de la caisse de pension

☐ Contrat de mariage, pacte successoral ou testament

☐ Contrat de prêt

☐ Convention/jugement de divorce

Réglementations/déclarations

Règlement de la succession ☐ existant

☐ intéressé(e)

Mandat pour cause d'incapacité ☐ existant

☐ intéressé(e)

Directives anticipées ☐ existantes

☐ intéressé(e)

Budget Votre part d'épargne par an _____ CHF

☐ Non disponible

Données personnelles

	Personne 1	Personne 2
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prénom	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue, n°	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NPA, lieu	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Date de naissance (JJ.MM.AAAA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N° AVS	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Téléphone	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sexe	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin
Citoyenneté suisse	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
Si non, en Suisse depuis (MM.AAAA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Confession	<input type="text"/>	<input type="text"/>
État civil	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Même état civil depuis (JJ.MM.AAAA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Régime	<input type="checkbox"/> Acquêts <input type="checkbox"/> Séparation de biens <input type="checkbox"/> Communauté de biens	
Situation professionnelle	Employeur: <input type="text"/>	Employeur: <input type="text"/>
	Fonction: <input type="text"/>	Fonction: <input type="text"/>
	Taux d'occupation: <input type="text"/> %	Taux d'occupation: <input type="text"/> %
	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> indépendant	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> indépendant
	Enfant 1	Enfant 2
Nom/prénom	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresse/domicile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sexe	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin
Date de naissance (JJ.MM.AAAA)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descendants de	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> les deux	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> les deux
Fin/coûts de la formation (par an)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Enfant 3	
	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> masculin <input type="checkbox"/> féminin	
	<input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> P1 <input type="checkbox"/> P2 <input type="checkbox"/> les deux	
	<input type="text"/>	

Situation immobilière

Désignation

- ☐ Bien immobilier à usage personnel
☐ Objet de vacances
☐ Immeuble d'habitation/objet de rendement
☐ Autre

Résidence principale

- ☐ Bien immobilier à usage personnel
☐ Objet de vacances
☐ Immeuble d'habitation/objet de rendement
☐ Autre

NPA, lieu

Année de construction/
année d'achat

/

/

Prix d'achat

Valeur vénale actuelle
approximative

Revenu locatif par an (net)

Financement

Affectation

Hypothèque 1

- ☐ Résidence principale
☐ Résidence secondaire
☐ variable ☐ fixe ☐ SARON

Hypothèque 2

- ☐ Résidence principale
☐ Résidence secondaire
☐ variable ☐ fixe ☐ SARON

Montant de l'hypothèque/taux

CHF / %

CHF / %

Durée de l'hypothèque
à taux fixe (JJ.MM.AAAA)

Institut

Amortissement

- ☐ non ☐ oui, CHF _____
☐ direct ☐ indirect

- ☐ non ☐ oui, CHF _____
☐ direct ☐ indirect

Si «oui», montant

CHF

CHF

Souhait à la retraite

CHF

CHF

Hypothèque 3

- ☐ Résidence principale
☐ Résidence secondaire
☐ variable ☐ fixe ☐ SARON

Hypothèque 4

- ☐ Résidence principale
☐ Résidence secondaire
☐ variable ☐ fixe ☐ SARON

Affectation

Type

Montant de l'hypothèque/taux

CHF / %

CHF / %

Durée de l'hypothèque
à taux fixe (JJ.MM.AAAA)

Institut

Amortissement

- ☐ non ☐ oui, CHF _____
☐ direct ☐ indirect

- ☐ non ☐ oui, CHF _____
☐ direct ☐ indirect

Si «oui», montant

CHF

CHF

Souhait à la retraite

CHF

CHF