

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 | <input type="checkbox"/> existant | <input type="checkbox"/> intéressé(e) |
| Mandat pour cause d'inaptitude | <input type="checkbox"/> existant | <input type="checkbox"/> intéressé(e) |
| Directives anticipées | <input type="checkbox"/> existantes | <input type="checkbox"/> intéressé(e) |
| Budget | Votre part d'épargne par an _____ CHF | <input type="checkbox"/> Non disponible |

Données personnelles

	Personne 1	Personne 2			
Nom	<hr/>				
Prénom	<hr/>				
Rue, n°	<hr/>				
NPA, lieu	<hr/>				
Date de naissance (JJ.MM.AAAA)	<hr/>				
N° AVS	<hr/>				
Téléphone	<hr/>				
E-mail	<hr/>				
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)	<hr/>		<hr/>		
Confession	<hr/>		<hr/>		
État civil	<hr/>		<hr/>		
Même état civil depuis (JJ.MM.AAAA)	<hr/>		<hr/>		
Régime	<input type="checkbox"/> Acquêts	<input type="checkbox"/> Séparation de biens	<input type="checkbox"/> Communauté de biens		
Situation professionnelle	Employeur:	<hr/>		Employeur:	<hr/>
	Fonction:	<hr/>		Fonction:	<hr/>
	Taux d'occupation:	%	Taux d'occupation:	%	
	<input type="checkbox"/> employé	<input type="checkbox"/> indépendant	<input type="checkbox"/> employé	<input type="checkbox"/> indépendant	

Enfant 1**Enfant 2****Enfant 3**

Nom/prénom	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Adresse/domicile	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Sexe	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> masculin	<input type="checkbox"/> féminin	<input type="checkbox"/> masculin	
Date de naissance (JJ.MM.AAAA)	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Descendants de	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P1	<input type="checkbox"/> P2	<input type="checkbox"/> P1	
	<input type="checkbox"/> les deux		<input type="checkbox"/> les deux		<input type="checkbox"/> les deux	
Fin/coûts de la formation (par an)	<hr/>		<hr/>		<hr/>	

Situation immobilière

		Résidence principale			Résidence secondaire		
Désignation	<input type="checkbox"/> Bien immobilier à usage personnel <input type="checkbox"/> Objet de vacances <input type="checkbox"/> Immeuble d'habitation/objet de rendement <input type="checkbox"/> Autre			<input type="checkbox"/> Bien immobilier à usage personnel <input type="checkbox"/> Objet de vacances <input type="checkbox"/> Immeuble d'habitation/objet de rendement <input type="checkbox"/> Autre			
NPA, lieu							
Année de construction/ année d'achat	/			/			
Prix d'achat							
Valeur vénale actuelle approximative							
Revenu locatif par an (net)							
Financement	Hypothèque 1			Hypothèque 2			
Affectation	<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire			<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire			
Type	<input type="checkbox"/> variable <input type="checkbox"/> fixe <input type="checkbox"/> SARON			<input type="checkbox"/> variable <input type="checkbox"/> fixe <input type="checkbox"/> SARON			
Montant de l'hypothèque/taux	CHF	/	%	CHF	/	%	
Durée de l'hypothèque à taux fixe (JJ.MM.AAAA)							
Institut							
Amortissement	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> direct	<input type="checkbox"/> oui, CHF _____ <input type="checkbox"/> indirect		<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> direct	<input type="checkbox"/> oui, CHF _____ <input type="checkbox"/> indirect		
Si «oui», montant	CHF			CHF			
Souhait à la retraite	CHF			CHF			
	Hypothèque 3			Hypothèque 4			
Affectation	<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire			<input type="checkbox"/> Résidence principale <input type="checkbox"/> Résidence secondaire			
Type	<input type="checkbox"/> variable <input type="checkbox"/> fixe <input type="checkbox"/> SARON			<input type="checkbox"/> variable <input type="checkbox"/> fixe <input type="checkbox"/> SARON			
Montant de l'hypothèque/taux	CHF	/	%	CHF	/	%	
Durée de l'hypothèque à taux fixe (JJ.MM.AAAA)							
Institut							
Amortissement	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> direct	<input type="checkbox"/> oui, CHF _____ <input type="checkbox"/> indirect		<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> direct	<input type="checkbox"/> oui, CHF _____ <input type="checkbox"/> indirect		
Si «oui», montant	CHF			CHF			
Souhait à la retraite	CHF			CHF			