



Vos documents pour la planification financière

PRÉVOYANCE (1ER, 2E ET 3E PILIER)

- ☐ **Extrait du compte individuel AVS (extrait CI)**
Pas encore commandé ? Aucun problème – nous vous montrons comment le faire en ligne en 5 minutes.
- ☐ **Certificats et règlements de caisse de pension**
- ☐ **Comptes ou polices de libre passage**
- ☐ **Comptes et polices du pilier 3a (avec valeurs de rachat)**
- ☐ **Polices d'assurance-vie pilier 3b (avec valeurs de rachat)**

ASSURANCES & COUVERTURE

- ☐ **Polices de caisse-maladie**
Assurance de base et complémentaires.
- ☐ **Indications sur le maintien du salaire en cas de maladie et d'accident**
P. ex. règlement du personnel ou police d'indemnités journalières de l'employeur.

IMPÔTS & FORTUNE

- ☐ **Déclaration d'impôt détaillée**
Avec état des titres, des immeubles et des dettes.
- ☐ **Relevés de comptes et de dépôts auprès de banques tierces**

PERSONNEL & JURIDIQUE

- ☐ **Contrat de mariage et pacte successoral, convention de divorce**
Si disponibles.
- ☐ **Comptes annuels des 3 dernières années**
En cas de participation dans une société ou d'activité indépendante.

SI DÉJÀ DISPONIBLE – UTILE, MAIS PAS INDISPENSABLE

- ☐ **Budget annuel personnel avant et après la retraite**
- ☐ **Calcul anticipé de la rente AVS**

VOUS RECEVEZ DE NOTRE PART POUR SIGNATURE

- ☐ **Procuration et mandat**
Apportez-les signés ou renvoyez-les-nous au préalable.

Il vous manque des documents ? Venez quand même.

Apportez ce que vous avez – nous organisons le reste ensemble lors de l'entretien.

Transmettre vos documents en toute sécurité via le portail client ou à :

info@baeriswylberatungen.ch