

Checkliste Planification retraite/financière

Préparation de l'entretien

Pour un conseil exhaustif, nous avons besoin de nombreuses informations sur votre environnement personnel et financier. Le plus simple est de nous transmettre des copies des documents actuels ci-après.

Planification retraite et financière

- Budget (selon le formulaire de budget ci-joint)
- Déclaration d'impôts, feuilles annexes comprises et taxation fiscale définitive
- Extraits de comptes individuels de l'AVS (si déjà disponibles)
- Certificats des caisses de pension (y compris plans complémentaires)
- Règlements des caisses de pension
- Polices d'assurance (3a, 3b, libre-passage)
- Extraits de comptes (yc comptes 3A et libre-passage)
- Relevés de dépôt-titres

Documents supplémentaires pour la Planification financière

- Contrats hypothécaires, extraits du registre foncier, estimations
- Règlement du personnel de l'employeur (maintien du paiement du salaire)
- Certificats de salaire, règlements de participation
- Contrat de mariage, pacte successoral, testament
- Convention de divorce
- Plan. financières existantes, analyses de prévoyance
- Pour les entrepreneurs: derniers comptes annuels (évaluation de l'entreprise si elle est disponible)

Nous vous remercions vivement de la constitution de ce dossier. Nous sommes à votre disposition pour vous assister le cas échéant.
