

Analyse de prévoyance: bien préparer son avenir.

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre analyse de prévoyance. Vos données seront traitées de manière strictement confidentielle et seront uniquement utilisées pour cette analyse.

Partenaire 1				Partenaire 2			
Nom, prénom							
Rue, no							
NPA, lieu							
Téléphone							
Adresse e-mail							
Date de naissance							
Etat civil	Situation actuelle: ☐ Célibataire ☐ Marié-e depuis _____ ☐ Divorcé-e depuis _____ ☐ Veuf/veuve depuis _____ ☐ Communauté de vie depuis _____			Situation actuelle: ☐ Célibataire ☐ Marié-e depuis _____ ☐ Divorcé-e depuis _____ ☐ Veuf/veuve depuis _____ ☐ Communauté de vie depuis _____			
	Situation antérieure: ☐ Célibataire ☐ Marié-e depuis _____ ☐ Divorcé-e depuis _____ ☐ Veuf/veuve depuis _____			Situation antérieure: ☐ Célibataire ☐ Marié-e depuis _____ ☐ Divorcé-e depuis _____ ☐ Veuf/veuve depuis _____			
Confession							
Enfants	Prénom	Sexe	Date de naissance	Enfant des partenaires			Année de fin de formation (âge max.: 25 ans)
				1 + 2	1	2	
		☐ m ☐ f		☐	☐	☐	
		☐ m ☐ f		☐	☐	☐	
		☐ m ☐ f		☐	☐	☐	
Souhaits, objectifs	Avez-vous rempli un «questionnaire personnel»? ☐ oui ☐ non			Avez-vous rempli un «questionnaire personnel»? ☐ oui ☐ non			
Niveau de formation	☐ Formation de base ☐ Formation professionnelle ☐ Formation supérieure			☐ Formation de base ☐ Formation professionnelle ☐ Formation supérieure			
Activité lucrative actuelle	Somme des salaires AVS _____ ☐ indépendant-e ☐ salarié-e ☐ Autres revenus CHF _____ (p. ex. pension alimentaire)			Somme des salaires AVS _____ ☐ indépendant-e ☐ salarié-e ☐ Autres revenus CHF _____ (p. ex. pension alimentaire)			
Activité accessoire	Somme des salaires AVS _____ ☐ indépendant-e ☐ salarié-e			Somme des salaires AVS _____ ☐ indépendant-e ☐ salarié-e			
Revenu imposable	☐ Confédération CHF _____ ☐ Canton/commune CHF _____ Déclaration d'impôts jointe ☐ oui ☐ non			☐ Confédération CHF _____ ☐ Canton/commune CHF _____ Déclaration d'impôts jointe ☐ oui ☐ non			

	Partenaire 1					Partenaire 2						
Epargne	3a	3b	Banque	Assurance	Montant épargné par an en CHF	Valeur actuelle en CHF	3a	3b	Banque	Assurance	Montant épargné par an en CHF	Valeur actuelle en CHF
	☐	☐	☐	☐	_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____	_____
	☐	☐	☐	☐	_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____	_____
	☐	☐	☐	☐	_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____	_____
	☐	☐	☐	☐	_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____	_____
	Autre élément de fortune					_____	Autre élément de fortune					_____
	Joindre l'état des titres et les polices.						Joindre l'état des titres et les polices.					
Futures prestations en capital	Indemnité/donation/héritage					CHF _____	Indemnité/donation/héritage					CHF _____
Salaire AVS	☐ Ext. de votre compte individuel					☐ oui ☐ non	☐ Ext. de votre compte individuel					☐ oui ☐ non
	Si oui, no AVS _____						Si oui, no AVS _____					
	En Suisse depuis _____						En Suisse depuis _____					
	Nb d'années manquantes _____						Nb d'années manquantes _____					
Maintien du salaire	Pendant _____ jour(s) à _____ %						Pendant _____ jour(s) à _____ %					
	☐ Echelle bern., chez l'employeur actuel depuis _____						☐ Echelle bern., chez l'employeur actuel depuis _____					
Indemnité journalière ass. maladie collective	☐ Du _____ jour au _____ jour à _____ %						☐ Du _____ jour au _____ jour à _____ %					
2° pilier	☐ Assuré-e LAA ☐ Assuré-e LPP**						☐ Assuré-e LAA ☐ Assuré-e LPP**					
	☐ Complément LAA*** ☐ Complément LPP**						☐ Complément LAA*** ☐ Complément LPP**					
	** Joindre le certificat et le règlement de la caisse de pension.						** Joindre le certificat et le règlement de la caisse de pension.					
	*** Informations complémentaires nécessaires						*** Informations complémentaires nécessaires					
Propriété du logement	☐ oui ☐ non						☐ oui ☐ non					
	Hypothèque 1 ^{er} rang CHF _____ à _____ %						Hypothèque 1 ^{er} rang CHF _____ à _____ %					
	Hypothèque 2 ^e rang CHF _____ à _____ %						Hypothèque 2 ^e rang CHF _____ à _____ %					
	Amortissement ☐ oui*, CHF _____ ☐ non						Amortissement ☐ oui*, CHF _____ ☐ non					
	Valeur locative CHF _____						Valeur locative CHF _____					
	Incluse dans le revenu imposable						Incluse dans le revenu imposable					
	☐ oui ☐ non						☐ oui ☐ non					
	Valeur vénale CHF _____						Valeur vénale CHF _____					
	(valeur d'assurance du bâtiment)						(valeur d'assurance du bâtiment)					
	* ☐ direct ☐ indirect ☐ facultatif ☐ obligatoire						* ☐ direct ☐ indirect ☐ facultatif ☐ obligatoire					
Règlement successoral/ régime matrimonial	Un pacte successoral a-t-il été conclu? ☐ oui ☐ non						Un pacte successoral a-t-il été conclu? ☐ oui ☐ non					
	Quel est le régime matrimonial convenu?						Quel est le régime matrimonial convenu?					
	☐ Communauté d'acquêts ☐ Communauté des biens						☐ Communauté d'acquêts ☐ Communauté des biens					
	☐ Séparation de biens						☐ Séparation de biens					
Besoins financiers	Incapacité de gain CHF _____						Incapacité de gain CHF _____					
	Décès CHF _____						Décès CHF _____					
	Retraite CHF _____						Retraite CHF _____					
	Retraite anticipée ☐ non						Retraite anticipée ☐ non					
	☐ oui, au _____						☐ oui, au _____					
Comportement tabagique	☐ Fumeur: quoi _____ combien ____ /jour						☐ Fumeur: quoi _____ combien ____ /jour					
	☐ Non-fumeur: depuis _____						☐ Non-fumeur: depuis _____					
Sports à risques	Pratiquez-vous:						Pratiquez-vous:					
	☐ La plongée aquatique						☐ La plongée aquatique					
	☐ Des sports aériens						☐ Des sports aériens					
Taille, poids	cm _____ kg _____						cm _____ kg _____					
Prochain rendez-vous/ suite à donner	_____						_____					
Remarques	_____						_____					
	_____						_____					
Ce questionnaire a été complété par	_____						Date					
	_____						_____					
	_____						_____					