

Documents et renseignements nécessaires pour l'établissement d'une planification de la retraite

	M.	Mme
<u>Données de base:</u> Nom, prénom, date de naissance, adresse, état civil, date de mariage, prénoms et dates de naissance des enfants		
Fiches de salaires récentes		
Dernière déclaration d'impôts (toutes les pages) ou dernière taxation définitive		
Solde des comptes et placements au 01.01.2011		
Copies des polices d'assurance-vie avec valeurs de rachat au 01.01.2011		
<u>Prévoyance professionnelle:</u> - Dernier certificat LPP, si possible avec règlement - Soldes des comptes de libre passage au 01.01.2011		
Extraits CI AVS (dès réception / commande par nos soins)		
Budget annuel pour les besoins courants, hors impôts, intérêts passifs, frais de logement et prévoyance (ou capacité d'épargne annuelle actuelle)		
Valeurs vénales des immeubles (à quel prix pensez-vous que vous pourriez les vendre le cas échéant)		
Conditions relatives aux hypothèques (taux, amortissement)		
Grandes dépenses prévues (Travaux de rénovation, achat d'un immeuble ou d'un véhicule, etc.)		
Régime matrimonial et dispositions en cas de décès (contrat de mariage, testament, pacte successoral, etc.)		