

## Conseil en matière successorale Clarification de la situation initiale

### Pour un conseil de qualité, il faut une bonne préparation

- Nous intégrons tous les aspects importants de votre environnement personnel dans notre prestation de conseil. Les solutions sont ainsi conçues sur mesure, en fonction de vos objectifs et de vos besoins.
- Nous analysons avec vous les dispositions que vous pouvez prendre pour régler la succession. Nous rédigeons ensuite pour vous les documents nécessaires et nous vous accompagnons jusqu'au bout de votre planification successorale.
- Si vous le souhaitez, nous veillons à ce que vos dernières volontés soient respectées après votre décès (partage successoral).
- Nos spécialistes vous assistent et vous conseillent ainsi dans toutes les questions sur la planification successorale et sur le partage successoral, pour que tout soit limpide pour vous et que vous vous sentiez en sécurité.

### Documents nécessaires avant le premier entretien (copies)

- Questionnaire rempli (voir ci-dessous)
- Règlements existants (contrat de mariage, pacte successoral, testament, mandat pour cause d'incapacité, etc.)
- Déclaration d'impôts actuelle (y compris relevés de titres et de dettes et Registre foncier)
- Informations sur les biens immobiliers (éventuellement calcul de la valeur vénale de la Banque) et participations (entreprise, communauté d'héritiers, etc.)
- Avoirs du pilier 3a (relevé de compte, relevé de dépôt, police d'assurance, y compris valeur de rachat)
- Assurances vie (police, y compris valeur de rachat)
- Avoirs du 2e pilier (certificat de caisse de pension, avoirs de libre passage)
- Carte d'identité / passeport
- Livret de famille

Conseiller clientèle (Banque Raiffeisen) \_\_\_\_\_

Banque Raiffeisen \_\_\_\_\_

Date du premier conseil \_\_\_\_\_

### 1. Données personnelles

#### Personne 1

#### Personne 2

<b>Nom et prénom d'après la pièce d'identité (y compris deuxième prénom et nom de jeune fille)</b>		
<b>Date de naissance</b>		
<b>Lieu d'origine d'après la pièce d'identité</b>		
<b>Nationalité</b>		
<b>Adresse</b>		
<b>NPA / Localité</b>		
<b>Numéro de téléphone</b>		
<b>E-mail</b>		
<b>Etat civil</b>	célibataire concubin marié-e partenariat enregistré séparé-e divorcé-e veuf-ve	célibataire concubin marié-e partenariat enregistré séparé-e divorcé-e veuf-ve
<b>Date du changement d'état civil</b>		
<b>Lieu du mariage civil</b>		
<b>Parents proches: Epoux/épouse</b>		
<b>Enfants</b>		
<b>Petits-enfants</b>		
<b>Parents</b>	<b>Père</b>	<b>Mère</b>
<b>Frères et sœurs</b>		

## 2. Informations sur les enfants

Nom et prénom d'après la pièce d'identité (y compris deuxième prénom et nom de jeune fille)	Date de naissance	Lieu d'origine d'après la pièce d'identité	Adresse	Filiation
				Commune Personne 1 Personne 2
				Commune Personne 1 Personne 2
				Commune Personne 1 Personne 2
				Commune Personne 1 Personne 2

## 3. Vos besoins

Couvrir mon conjoint / ma conjointe	Faire un legs
Faire appel à un exécuteur testamentaire	Effectuer des donations / des avances d'hoirie
Avoir un règlement en cas d'incapacité de discernement	
Autres:	

## 4. Vos règlements déjà existants (merci de joindre des copies)

Testament	Contrat de donation
Contrat de mariage	Contrat de prêt
Pacte successoral	Mandat pour cause d'incapacité Directives anticipées du patient
Contrat de concubinage	Procuration générale
Autres:	

## 5. Avez-vous déjà transmis une partie de votre patrimoine (merci de joindre les copies)?

Personne bénéficiaire	Montant en CHF	Description

## 6. Bien propres

### Personne 1 (données en CHF)

### Personne 2 (données en CHF)

Patrimoine apporté dans le mariage (en cas de mariage civil)		
Patrimoine hérité pendant le mariage		
Donations reçues pendant le mariage		