

# Planification 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 qui peuvent être prises en vue de la succession.
- Nous rédigeons pour vous les documents requis et vous accompagnons jusqu'au terme de votre planification successorale personnelle.
- Selon le souhait, nous faisons le nécessaire pour que votre dernière volonté soit accomplie après votre décès.
- Nos spécialistes vous assistent pour toutes les questions concernant la planification et le partage successoral et vous procurent ainsi clarté et sécurité.

Données personnelles	Partenaire / époux(se)	Partenaire / époux(se)
Prénom, nom, nom de jeune fille		
Date de naissance		
Lieu d'origine		
Nationalité		
Adresse		
NPA / Lieu		
Etat civil	<input type="checkbox"/> célibataire <input type="checkbox"/> concubinage <input type="checkbox"/> marié(e) <input type="checkbox"/> partenariat enregistré <input type="checkbox"/> séparé(e) / divorcé(e) <input type="checkbox"/> veuf(ve)	<input type="checkbox"/> célibataire <input type="checkbox"/> concubinage <input type="checkbox"/> marié(e) <input type="checkbox"/> partenariat enregistré <input type="checkbox"/> séparé(e) / divorcé(e) <input type="checkbox"/> veuf(ve)
depuis		
Lieu de mariage (civil)		
Numéro de téléphone		
e-mail		

### Héritiers légitimes

<input type="checkbox"/> Partenaire / époux(se)	<input type="checkbox"/> Partenaire / époux(se)
<input type="checkbox"/> Enfants	<input type="checkbox"/> Enfants
<input type="checkbox"/> Parents	<input type="checkbox"/> Parents
<input type="checkbox"/> Frères et soeurs	<input type="checkbox"/> Frères et sœurs
<input type="checkbox"/> Grands-parents	<input type="checkbox"/> Grands-parents
<input type="checkbox"/> Autres parents	<input type="checkbox"/> Autres parents

### Avez-vous des enfants?

Nom et prénom	Date de naissance	Lieu d'origine	Adresse	Appartenance
				<input type="checkbox"/> en commun <input type="checkbox"/> éparément
				<input type="checkbox"/> en commun <input type="checkbox"/> éparément
				<input type="checkbox"/> en commun <input type="checkbox"/> éparément
				<input type="checkbox"/> en commun <input type="checkbox"/> éparément

# Planification successorale

## Clarification de la situation initiale

### Valeurs patrimoniales

Patrimoine brut selon la dernière déclaration d'impôts (actifs / passifs) – <b>Célibataire</b>	
Patrimoine brut selon la dernière déclaration d'impôts (actifs / passifs) – <b>Partenaire</b>	
Patrimoine brut selon la dernière déclaration d'impôts (actifs / passifs) – <b>Epoux</b>	
Valeur fiscale Immeuble(s)	
Si disponible: valeur vénale	
Retrait de capital de la caisse de pension, date	

Biens propres	Epoux	Epouse
Patrimoine apporté dans le mariage		
Patrimoine hérité pendant le mariage		
Donations reçues pendant le mariage		

### Quels sont vos besoins?

<input type="checkbox"/> Protéger l'époux / l'épouse ou le concubin / la concubine	<input type="checkbox"/> Donation du vivantimmeuble(s)
<input type="checkbox"/> Versement des legs	<input type="checkbox"/> Donation / avance d'hoirie
<input type="checkbox"/> Autres:	

### Est-ce que Raiffeisen doit être impliquée comme exécuteur testamentaire?

<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
------------------------------	------------------------------

### Avez-vous déjà transmis du patrimoine de votre vivant?

<input type="checkbox"/> Donation à:	Montant CHF:
<input type="checkbox"/> Donation à:	Montant CHF:
<input type="checkbox"/> Donation à:	Montant CHF:

### Avez-vous déjà pris des dispositions?

<input type="checkbox"/> Testament	<input type="checkbox"/> Contrat de concubinage
<input type="checkbox"/> Contrat de mariage	<input type="checkbox"/> Mandat pour cause d'incapacité
<input type="checkbox"/> Pacte successoral	<input type="checkbox"/> Directives anticipées du patient

### Documents nécessaires (si disponibles)

- Déclaration d'impôts actuelle, y compris le relevé de titres et de dettes
- Données concernant les immeubles (estimation officielle de la valeur)
- Certificat de caisse de pension
- Pilier 3a: compte, dépôt, assurance
- Copie de vos documents (par ex. contrat de mariage / pacte successoral, testament, accord de concubinage, autres contrats)
- Copie de la CI / du passeport
- Livret de famille