



## Planification de la succession avec Raiffeisen

Il nous importe de vous amener pas à pas vers votre objectif. Il est donc primordial que nous connaissions très bien votre situation et vos besoins. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera possible d'élaborer une solution personnalisée qui répond véritablement à vos besoins et que vous appliquerez avec enthousiasme. L'encadrement à long terme nous tient vraiment à cœur. C'est le seul moyen qui nous permette de réagir de manière adéquate à des changements de situation dans votre vie ou de vos propres besoins.

### Nos services

- Analyse des règlements et mesures nécessaires en vue de la succession en tenant compte des aspects fiscaux
- Calculs de variantes de planification matrimoniales et successorales
- Couverture pour les survivants
- Rédaction de documents tels que les testaments, les contrats de mariage et pactes successoraux, les contrats de concubinage, les prêts, les donations, les avances d'hoirie, les mandats pour cause d'inaptitude, les directives anticipées du patient
- Partage successoral et exécution testamentaire:
  - Etablissement des documents relatifs au partage successoral
  - Règlement des dettes de succession
  - Versement des legs
  - Contrôle des factures fiscales au jour du décès
  - Demande de remboursement de l'impôt anticipé
  - Contrôle de la taxation en matière d'impôt sur la succession
  - Réalisation du partage successoral
  - Compte rendu aux héritiers

### Vos avantages

- Transparence grâce à une planification prévoyante de la succession
- Sécurité et couverture financière pour les survivants
- Solutions individuelles pour les célibataires, les concubins, les couples avec / sans enfant, les familles recomposées
- Prise en charge des formalités et de l'administration

### Coûts

- facturation selon le temps investi (CHF 220.- / heure plus TVA)
- En cas de recours à des experts tiers, facturation conformément à l'offre séparée

### Contact

- Raiffeisen Suisse, Siège Suisse romande, Planification des successions, Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne
- ✉ [crdp-romandie@raiffeisen.ch](mailto:crdp-romandie@raiffeisen.ch) et ☎ 021 612 50 98