RAIFFEISEN

Exemplaire pour le client

Planification financière Documents nécessaires

Documents généraux:

Relevés de fortune au 31.12. Déclaration d'impôts actuelle et complète

Certificats de salaire

Aperçu des autres valeurs patrimoniales au 31.12. Budget complété

Contrat de mariage, pacte successoral, testament

1er pilier:

Relevé de compte individuel (relevé CI) et/ou Calcul prévisionnel de la rente AVS Si déjà bénéficiaire d'une rente: décision correspondante (par ex. rente AI)

2e pilier:

Certificats de prévoyance des caisses de pension Règlements et plans de prévoyance des caisses de pension Eventuels mémentos des caisses de pension

Eventuels calculs prévisionnels concerne retraite / calculs de rachats etc.

Comptes et polices de libre passage, état au 31.12..

3^e pilier:

Relevés de tous les comptes 3a au 31.12., ainsi que montants des versements annuels Polices d'assurance 3a et 3b (copies des polices et valeurs de rachat actuelles, montant des primes p.a.)

Immeubles existants:

Valeurs vénales (du marché) de tous les immeubles Montant des hypothèques par bien immobilier ainsi que durées et taux d'intérêt actuels

Détails sur les biens immobiliers qui ne figurent pas dans la déclaration d'impôts

Eventuels revenus locatifs p.a.

Prélèvement anticipé ou mise en gage du 2e pilier concernant l'immeuble

Participation à des communautés d'héritiers:

Ensemble des informations, valeurs ainsi que répartitions, par ex. en % de communautés d'héritiers

Autres:

si prétentions
Jugement de divorce / convention de séparation

FPour les entrepreneurs:

Bilan et compte de résultat des 3 dernières années Convention d'actionnaires Représentation des rapports de propriété Valeur fiscale de l'entreprise Valeur de l'entreprise Plans pour le règlement de la succession Plan de liquidité Perceptions de dividendes prévues