

Conseil en retraite

Liste de contrôle pour la préparation

Documents nécessaires

- Budget et dépenses prévus aujourd'hui et pendant la retraite / capacité d'épargne

Compléments:

- Aperçu de la fortune: Relevés de comptes / dépôt, pilier 3a et polices de libre passage éventuels inclus de banques tierces

Compléments:

- Documents fiscaux actuels: Déclaration fiscale incluant le relevé de titres et de dettes et / ou imposition, certificat de salaire

Compléments:

- AVS: Certificats, relevé de compte individuel (relevés CI) ou calcul anticipé de la rente

Compléments:

- Caisse de retraite: Attestation de prévoyance et règlement, plan de prévoyance

Compléments:

- Assurances vie/rente: Polices, valeur de rachat (VR), conditions générales contractuelles (CGC)

Compléments:

- Informations concernant les immeubles: Valeur vénale et valeur fiscale, valeur locative, revenus locatifs, hypothèques, amortissements, frais d'entretien et frais annexes, prélèvements anticipés / mises en gage

Compléments:

- Contrat de mariage / pacte successoral / contrat de concubinage

Compléments:

- Testament

Compléments:

- Chiffre d'affaires: Bilan et compte de perte et profit

Compléments: