

SWISSFINANCE

GESTION DE PATRIMOINE

**OFFREZ-VOUS
UNE STRATÉGIE FINANCIÈRE
DE PREMIER CHOIX**

Madame

Monsieur

NOM _____

Prénom _____

Adresse _____

Date/lieu de naissance _____

Nationalité / Permis _____



ADMINISTRATION



ASSURANCE



BANQUE
ET INVESTISSEMENT



IMMOBILIER



FIDUCIAIRE



Informations personnelles

Madame

Monsieur

Numéro fixe _____

Numéro mobile _____

Email _____

Situation professionnelle

Employeur _____

Fonction _____

Diplôme _____

Enfants

Prénom _____

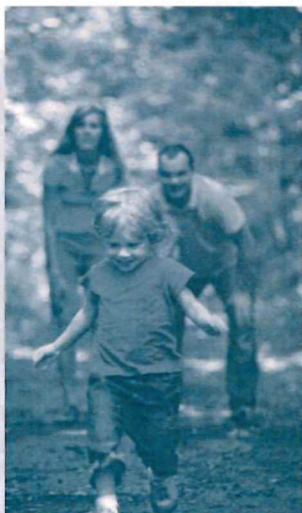
Naissance _____

À charge ☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non ☐ Oui ☐ Non

Études _____

Objectifs

☐ Immobilier ☐ Assurances ☐ Investissement ☐ Fiscalité





Assurance maladie

Comment optimiser ma couverture et contrôler mes frais ?

Madame

LAMal Compagnie _____ Franchise _____ Prime _____
LCA Compagnie _____ Echéance _____ Prime _____
Couverture _____

Monsieur

LAMal Compagnie _____ Franchise _____ Prime _____
LCA Compagnie _____ Echéance _____ Prime _____
Couverture _____

Enfant

LAMal Compagnie _____ Franchise _____ Prime _____
LCA Compagnie _____ Echéance _____ Prime _____
Couverture _____

Enfant

LAMal Compagnie _____ Franchise _____ Prime _____
LCA Compagnie _____ Echéance _____ Prime _____
Couverture _____

Enfant

LAMal Compagnie _____ Franchise _____ Prime _____
LCA Compagnie _____ Echéance _____ Prime _____
Couverture _____

TOTAL MENSUEL _____

TOTAL ANNUEL _____





Assurances Choses

Comment protéger mes biens et défendre mes intérêts ?

PJ

Compagnie _____ Échéance _____ Prime _____

Libre choix de l'avocat ☐ Oui ☐ Non

Détenteur d'animaux ☐ Oui ☐ Non Compagnie _____

Responsabilité civile privée

Compagnie _____ Échéance _____ Prime _____

Ménage

Compagnie _____ Échéance _____ Prime _____

Inventaire de ménage _____ Objets de valeur _____

Véhicule A

Modèle _____ Année _____ Valeur neuf _____

Compagnie _____ Échéance _____ Prime _____

Casco _____ Parking ☐ Oui ☐ Non Protection Bonus ☐ Oui ☐ Non

Véhicule B

Modèle _____ Année _____ Valeur neuf _____

Compagnie _____ Échéance _____ Prime _____

Casco _____ Parking ☐ Oui ☐ Non Protection Bonus ☐ Oui ☐ Non

TOTAL ANNUEL _____

TOTAL MENSUEL _____





Epargne et Prévoyance

Comment accroître ma fortune et assurer la pérennité financière de ma famille ?

Epargne

Banque _____ Capital _____ Taux _____

Epargne régulière _____ But _____

Investissement

Banque _____ Capital _____ Produit _____

Investissement régulier _____ Horizon de placement _____

Banque _____ Capital _____ Produit _____

Investissement régulier _____ Horizon de placement _____

LPP

Mme Capital acquis _____ Capital estimé _____

M. Capital acquis _____ Capital estimé _____

Assurance vie

Compagnie _____ Produit _____ Taux _____

Capital garanti _____ Capital décès _____ Inva _____

Assurance vie

Compagnie _____ Produit _____ Taux _____

Capital garanti _____ Capital décès _____ Inva _____

Épargne enfant

Banque _____ Capital _____ Produit _____

Investissement régulier _____ Horizon de placement _____





Immobilier

Comment trouver le bien dont je rêve et optimiser son financement ?

Propriétaire

Type de bien _____ Localité _____ Surface _____
Prix d'achat _____ Hypothèque _____ Année _____
Banque _____ Mensualité _____ Taux _____
Amortissement _____ ☐ Direct ☐ Indirect Compagnie _____

Locataire

Type de bien _____ Localité _____ Surface _____
Loyer _____ Caution ☐ Oui ☐ Non Compagnie _____

Recherche

☐ Achat
☐ Location Localité _____ Surface _____
Type de bien _____
Prix / Loyer _____ Fonds propres / budget _____

TOTAL ANNUEL _____

TOTAL MENSUEL _____





Votre Budget

Vos revenus		Vos charges	
Mensuel / Annuel		Mensuel / Annuel	
salaire	_____	loyer + charges	_____
bonus	_____	assurance maladie	_____
autres	_____	assurance biens	_____
_____	_____	charges courantes	_____
_____	_____	loisirs/voyages	_____
_____	_____	épargne régulière	_____
_____	_____	prévoyance	_____
_____	_____	impôts*	_____
TOTAL	_____	TOTAL	_____
annuel	_____	annuel	_____
Solde disponible _____			

Ce qui va évoluer dans les prochaines années

Vos revenus	Vos charges
-	-
-	-

Vos objectifs

Vos revenus	Vos charges
-	-
-	-

Madame	revenu imposable	_____	taux	_____
	fortune imposable	_____	taux	_____
Monsieur	revenu imposable	_____	taux	_____
	fortune imposable	_____	taux	_____





Par ma signature j'autorise SWISSFINANCE SA à sauvegarder mes informations et à les utiliser pour l'analyse de ma situation, et les demandes d'offres auprès de ses partenaires.

SWISSFINANCE SA s'engage à respecter le devoir de confidentialité en vertu de l'article 45 selon la LSA, document dont j'ai reçu une copie signée par mon conseiller.

Lieu et date _____

Signature _____

Nous recommander

Comment faire profiter de vos conseils à mes proches ?

Prénom

Nom

Téléphone

Localité
