

DOCUMENTATION NECESSAIRE

POUR UN CONSEIL GLOBAL

PRIVE

ASSURANCES PERSONNELLES

1. Vie et décès avec rente invalidité		police (s) d'assurance (s)
2. Maladie	couvertures hospitalières	police (s) d'assurance (s)
3. Accident	couvertures hospitalières	police (s) d'assurance (s)
4. Responsabilité civile privée		police (s) d'assurance (s)
5. Assurances de patrimoines	ménage voiture bâtiment objets de valeur	police (s) d'assurance (s) police (s) d'assurance (s) police (s) d'assurance (s) police (s) d'assurance (s)
6. Protection juridique	particulier et circulation	police (s) d'assurance (s)
7. Prestation 1er pilier 20 ans	AVS-AI	saire brut depuis l'âge de

ASSURANCES PROFESSIONNELLES

1. Perte de gain	maladie accident	montant et durée des prestations montant et durée des prestations
2. Attestation de caisse de retraite (2e pilier)		

FISCALITE

déclaration fiscale

IMMOBILIER

contrat hypothécaire
décompte hypothécaire