

Etapes de Vie - Désirez-vous faire examiner votre dossier ?

Le savez-vous ?

Bébé

- | | oui | non |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Avez-vous pensé à assurer votre bébé avant la naissance ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Savez-vous qu'il existe des plans d'assurances épargne qui sont intéressants pour votre bébé et vous permettront, tout en l'assurant, de lui mettre un capital de côté pour assurer son avenir ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Majorité civile

- | | oui | non |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Vous êtes maintenant majeur(e), avez-vous pensé à contrôler si vous êtes encore assuré(e) en RC par l'assurance de vos parents ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Etudes

- | | oui | non |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 Que vous pouvez cotiser à une caisse de compensation depuis l'étranger afin de ne pas perdre des années de cotisation à l'AVS ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Mariage

- | | oui | non |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Bravo vous avez franchi une magnifique étape de vie et nous vous souhaitons tout le bonheur qui soit possible, cependant avez-vous pensé à faire contrôler vos assurances ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 Que certaines prestations sociales changent quand vous êtes marié ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 Connaissez-vous le montant d'impôts que vous allez payer en étant marié ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Comment faire pour éviter de payer trop d'impôts ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Désirez-vous revoir votre situation globale avec nous ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Devenir indépendant

- | | oui | non |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Savez-vous quels sont les différents types de sociétés qui existent ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Connaissez-vous les assurances obligatoires à faire ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 La différence qu'il y a entre une société individuelle ou sàrl ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Quelles sont les démarches obligatoires que vous devez effectuer ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Savez-vous si vous serez assujetti à la TVA ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Désirez-vous prendre un rendez-vous avec nous pour optimiser votre dossier ? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Devenir propriétaire

- | | oui | non |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| 1 A combien s'élèvent vos charges en passant de locataire à propriétaire ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 Avez-vous connaissance des charges que vous avez le droit de déduire ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 Connaissez-vous un système d'amortissement de la dette qui est déductible des impôts ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 Savez-vous qu'en amortissant vos dettes directement vous allez payer toujours plus d'impôts ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 Connaissez-vous les différents types de financements immobiliers ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 Savez-vous où obtenir le meilleur financement pour vous ? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Devenir propriétaire (suite)

	oui	non
7 Désirez-vous des renseignements complémentaires de notre bureau ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Nous pouvons vous calculer vos charges futures et vous aider à obtenir le meilleur taux de financement ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9 Désirez-vous être conseillé pour votre achat immobilier ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vendre sa maison

	oui	non
1 Désirez-vous vendre votre maison ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Comment obtenir le meilleur prix de vente pour votre immeuble ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Quel est le montant d'impôts que vous allez payer sur la vente de votre maison ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Comment constituer le meilleur dossier possible pour la vente ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Désirez-vous nous confier le mandat de vente de votre immeuble ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prendre sa retraite

	oui	non
1 Connaissez-vous le montant de la rente AVS à laquelle vous avez droit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Vous allez toucher une rente, connaissez-vous son montant ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Comment planifier au mieux financièrement et fiscalement votre retraite ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 Vos rentes vont être imposées, savez-vous à combien de % de vos rentes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 Avez-vous un capital à placer pour votre retraite ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Il existe des placements qui vous offriront sécurité et avantages fiscaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Désirez-vous être conseillé au mieux de vos intérêts par notre bureau ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Décès

	oui	non
1 Connaissez-vous les démarches légales à effectuer au décès d'un de vos proches ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Quel est le montant de la rente à laquelle vous avez droit par l'AVS ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 Combien allez-vous toucher de la caisse de retraite ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 A combien se monte l'impôt à payer en tant qu'héritier (e) ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Désirez-vous être aidé par notre bureau ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Avez-vous des questions particulières ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vos coordonnées

Civilités : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : Prénom :

Rue : No :

No Postal : Ville

Tel : email :

Envoyé le questionnaire :

Bureau conseils en gestion globale - Rue des Tunnels 1 - 2000 Neuchâtel
Tél : 032 731 88 80 - email : contact@optimum-conseils.ch