

Placements financiers - Désirez-vous optimiser votre dossier ?

		Le savez-vous ?	
		oui	non
1	Connaissez-vous un placement financier sûr, qui peut vous assurer une rente et une diminution importante de vos impôts ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Vos placements financiers vous donnent-ils un rendement garanti ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Avez-vous une somme d'argent (min. 20'000 frs) placée sur un compte épargne que vous pouvez placer sur 10 ans au minimum ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Désirez-vous comparer vos placements avec le marché actuel, afin d'être sûr(e) que vous rentabilisiez au mieux votre capital et que votre argent soit placé en toute sécurité ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Avez-vous réalisé une étude de votre dossier qui tient compte de vos besoins en liquidités, des placements sûrs, de vos projets personnels et de votre fiscalité ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Avez-vous déjà entendu parler d'une rente viagère et savez-vous ce que c'est ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Désirez-vous connaître les placements qui ne sont pas liés à la bourse et qui vous mettent à l'abri de tous soucis et vous permettront de dormir tranquille ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Désirez-vous prendre un rendez-vous avec notre spécialiste retraite ?	<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