

Retraite - Avez-vous optimisé votre situation ?

Le savez-vous ?

Rentés		oui	non
1	Connaissez-vous le montant de votre rente AVS ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Est-ce que le montant de votre rente, provenant de votre caisse de retraite est- il suffisant, avec la rente AVS, pour couvrir vos besoins ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Est-ce que vous désirez retirer le capital de votre caisse de retraite ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Désirez-vous connaître les possibilités pour planifier votre retraite ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Impôts		oui	non
5	Savez-vous comment vos rentes, provenant de l'AVS et de votre caisse de retraite, vont être imposées ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Connaissez-vous un placement financier sûr, qui peut vous assurer une rente et un abaissement important de vos impôts ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Le rendement de vos placements financiers est-il imposé sur le revenu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Comment, pour votre retraite, pouvez-vous abaisser vos impôts ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	En tant que propriétaire savez-vous que vous pouvez réduire votre fiscalité ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Désirez-vous prendre un rendez-vous avec notre spécialiste retraite?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Placements Financiers		oui	non
11	Vos placements financiers vous donnent-ils un rendement garanti ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Avez-vous une somme d'argent (min. 20'000 frs) placée sur un compte épargne que vous pouvez placer sur 5 ans au minimum ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Désirez-vous comparer vos placements avec le marché actuel, afin d'être sûr que vous rentabilisez au mieux votre capital et que votre argent soit placé en toute sécurité ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Avez-vous réalisé une étude de votre dossier qui tienne compte de vos besoins en liquidités, des placements sûrs, de vos projets personnels et de votre fiscalité ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	Comment vous prémunir des soucis financiers que peut engendrer un séjour dans un home ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	Connaissez-vous les placements financiers qui sont spécialement conçus pour les personnes à la retraite ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	Avez-vous déjà entendu parler d'une rente viagère et savez-vous ce que c'est ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
18	Désirez-vous connaître les placements qui ne sont pas liés à la bourse et qui vous mettront à l'abri de tous soucis et vous permettront de dormir tranquille ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Désirez-vous prendre un rendez-vous avec notre spécialiste retraite ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Conseil Global		oui	non
20	Connaissez-vous le moyen de préparer au mieux votre succession ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Si vous avez mis une ou plusieurs croix dans un carré jaune, contactez-nous !

Savez-vous que la majorité des gens, grâce à un conseil judicieux, ont pu résoudre beaucoup de problèmes liés à la retraite, à la gestion financière, à la fiscalité et s'éviter ainsi des soucis ? Nous sommes à votre disposition pour d'autres questions importantes qui ne sont pas abordées ici.

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