

**MANDAT PHASES DE LA VIE 1 : DÉBUTS PROFESSIONNELS**  
(art. 394 ss CO)

Prénom/Nom: \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

(ci-après : le(s) mandant(s))

souhaite(nt) confier le(s) mandat(s) suivant(s) à

Gestionnaire : \_\_\_\_\_ Num ID : \_\_\_\_\_

**Débuts professionnels**

**Mise en place des aspects financiers, légaux, fiscaux et organisationnels pour bien démarrer dans le monde professionnel:**

- Analyse : Analyse de votre situation personnelle en vue d'un conseil sur mesure synthétisé : Vos buts, vos besoins, vos moyens.  
  
1) Prise d'informations et discussion de sur vos désires et objectifs par mail, téléphone et/ou skype conférence.  
2) Un rendez-vous au bureau de conseil et organisation de votre situation.
- Financier : Conseil en stratégie d'épargne.  
Conseil et gestion de vos assurances.  
Conseil et gestion de votre assurance maladie.  
Conseil et préparation à l'acquisition immobilière future.  
Consolidation du patrimoine.
- Légaux : Conseil et mise en place des aspects légaux pour vous protéger et optimiser votre situation. (Droit du travail, droit des employés, prestations, contrats,...)
- Fiscal : Conseil et gestion des aspects fiscaux liés à la Suisse, incluant **une déclaration d'impôts.**

- Honoraires : CHF 500.- +TVA

Lieu, date

Signature(s) du mandant

Signature du gestionnaire