

MANDAT PHASES DE LA VIE 2 : FAMILLE ET AVENIR
(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 : _____

Famille et Avenir

Mise en place des aspects financiers, légaux, fiscaux et organisationnels pour bien poursuivre votre carrière et protéger votre famille:

- Analyse : Analyse de votre situation personnelle et familiale en vue d'un conseil sur mesure et détaillé:

Deux rendez-vous de 1h30 environ à 10 jours d'intervalle:

- 1) Prise d'informations et discussion de sur vos désires et objectifs.
- 2) Conseil et organisation de votre situation.

Un rapport d'analyse du patrimoine vous est délivré.

- Financier : Conseil en stratégie d'épargne et d'investissements.
Conseil et gestion de votre portefeuille d'assurances.
Conseil et gestion de vos assurances maladie.
Conseil, préparation à l'acquisition ou optimisation de votre bien immobilier.
Consolidation du patrimoine.

- Légaux : Conseil et mise en place des aspects légaux pour vous protéger, vous et votre famille. (Mariage, pacs, testament, donations, ...)

- Fiscal : Conseil et gestion des aspects fiscaux liés à la Suisse, incluant **une déclaration d'impôts.**

- Honoraires : CHF 1'500.- +TVA

Lieu, date

Signature(s) du mandant

Signature du gestionnaire
