

MANDAT PHASES DE LA VIE 3 : A LA RETRAITE
(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 : _____

A la Retraite

Mise en place des aspects financiers, légaux, fiscaux et organisationnels pour bien préparer et prendre votre retraite.

- 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'épargnes et d'investissements.
Conseil et gestion de votre portefeuille d'assurances.
Conseil et gestion de vos assurances maladie.
Conseil, optimisation de votre bien immobilier.
Calcul et analyse de vos rentes, 1^{er}, 2^{ème} et 3^{ème} pilier.
Consolidation du patrimoine.

- Légaux : Conseil et mise en place des aspects légaux pour vous protéger, vous et votre famille. (Mariage, pacs, testament, donations, ...)
Gestions de points administratifs liés à votre départ à la retraite. (AVS, caisse de pension, ...)

- 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