

MANDAT IMMOBILIER 2: OPTIMISATION D'UN BIEN.
(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 : _____

Optimisation d'un bien immobilier

Mise en place des aspects financiers, légaux, fiscaux et organisationnels pour optimiser la gestion de votre bien immobilier.

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

1) Prise d'informations et discussion de sur vos désires et objectifs par mail, téléphone et/ou skype conférence.

2) Un rendez-vous et suivi du dossier par téléphone et mail.

- Financier : Conseil en stratégie d'investissements (fonds propres, caisse de pension, ...). Gestion et négociation du financement ou refinancement auprès d'une institution.

Conseil et gestion de votre portefeuille d'assurances.

Consolidation du patrimoine.

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

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

- Administratif : Conseil et gestion des différents points administratifs. (Rendez-vous notaire, changement de domicile, autorisation, renouvellement hypothécaire...).

- Honoraires : CHF 1'000.- +TVA

Lieu, date

Signature(s) du mandant

Signature du gestionnaire
