

Patrimoine

Banque		Offre:	
Avoir total _____		Epargne souhaitée _____	
Rendement % _____ CHF _____		Dans combien d'années ? _____	
Epargne «Silver» _____			
Somme bloquée _____			
Durée (bloquée)		Cauton	Offre:
<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5		Garantie loyer _____	
<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 9			

Véhicule	
Marque, modèle, cylindrée, âge et leasing	
Valeur à neuf	Changement
Prix d'achat	Kms

Immobilier	
Descriptif	EC
Changement prévu ?	Prix

Dette	
Dette Hypothécaire Offre: <input type="checkbox"/>	Renouvellement Offre: <input type="checkbox"/>
Banque	Taux Ech.
Montant	Amort. : Copies <input type="checkbox"/>

Revenu de base (A)		
	Monsieur	Madame
Employeur actuel	_____	_____
Formation apprise	_____	_____
Fonction	_____	_____
Salaire	_____	_____
Objectif	_____	_____
Le travail actuel me comble et je ne désire pas changer.		
	<input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Oui
Actuellement (en rouge)	1 = plus important	
Pour vous, les défis sont	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
La formation continue est	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
L'ambiance de travail est	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
La perspective d'avenir est	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Le salaire est	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
Le travail autonome est	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5

Activité indépendante		Offre:
Type	_____	
Prestations	_____	
fiduciaire	_____	
Commentaires CHF	_____	
Travail complémentaire	Monsieur _____	Madame _____

Immobilier
Rentabilité en % _____

Autres revenus

Dépenses

Logement et énergie		
Locataire <input type="checkbox"/> Oui	Changement ?	Si oui, quand ?
Futur propriétaire <input type="checkbox"/> Oui	Liste VIP	
Date d'achat prévisible	Type	
Localité	Canton	
Genre		
Pces	m2	Prix
Remarques		
Pensez-vous que l'économie d'énergie est important ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		

Fiscalité
Copie de la notification de taxation (la dernière) - analyse

Succession
Envie de prévoir son propre décès ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
<input type="checkbox"/> Monsieur / Madame <input type="checkbox"/> Madame
Droit matrimonial <input type="checkbox"/> acquêts <input type="checkbox"/> communauté <input type="checkbox"/> séparation <input type="checkbox"/> pacs
Parentèle - liste à fournir (yc. préférences)
Listes des biens à fournir
Testament existant <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Volonté d'en faire un
Intérêt pour un viager <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Prévoir ses funérailles <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Transport		Offre:
Vous sentez-vous concerné par l'écologie ?		
- Est-ce que les transports publics suffisent ?		
- Est-ce que le scooter suffit ?		
- Est-ce que le vélo suffit ?		
- Est-ce que aller à pied suffit ?		

Voiture				
	Elégance Sport	Sécurité Place	Luxe Confort	Ecologie
A Jeunes Célibataires	10-15'			15'-20'
B Famille		25'-35'		30'-45'
C Autres			45'-100'	40'-
D Prof (km)		30'-40'	40'-150'	Diesel
Budget prévisionnel	CHF	Réf.		Date

Formation continue
Evolution possible dans l'entreprise ?
Descriptif
CHF

Enfants
Nous voulons donner les meilleurs chances pour la vie de nos enfants (3B) <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Nous voulons décider quoi léguer à nos enfants <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

Prévoyance et maladie

PRÉVOYANCE		Offre:	
INDEPENDANT	Monsieur	Madame	
Sal. assuré			
	<input type="checkbox"/> Maladie <input type="checkbox"/> Accident %	<input type="checkbox"/> Maladie <input type="checkbox"/> Accident %	
ou CHF			
Comp. Accident			
Comp. APG			
Comp. Décès			
Mode PMT			
Prime			
	Début _____ Fin _____	Début _____ Fin _____	

3EME PILIER		Monsieur		Madame	
3a ou 3b ?					
Nantie chez					

PRENDRE LES COPIES DES CONTRATS

2EME PILIER LPP

Monsieur	Madame
_____ % salaire du _____ au _____ jour _____ <input type="checkbox"/> Maladie <input type="checkbox"/> Accident <input type="checkbox"/> Compl.	_____ % salaire du _____ au _____ jour _____ <input type="checkbox"/> Maladie <input type="checkbox"/> Accident <input type="checkbox"/> Compl.
Entreprise, personne de contact, tél.: _____	Entreprise, personne de contact, tél.: _____
Libre passage _____	Libre passage _____

1ER PILIER AVS/AI		Monsieur		Madame	
Moyenne Salaires					
Début cotisation					
Année(s) manquante(s)					

LION BUSINESS SÀRL

RUE DU CHÂTEAU 21
CH - 2034 PESEUX

TEL.: 032 842 45 55

www.lionbusiness.ch
adbg@lionbusiness.ch

Assurances Choses (perdre/conservé)

Immobilier	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin
Valeur incendie	
Massive*	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Hydrant, extincteur	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Toit plat	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Année (de rénovation)	
Chauffage au sol	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Chauffage au plafond	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
EC	
	* + de 15% de bois

Mobilier (ménage)		
Incendie <input type="checkbox"/>	Eau <input type="checkbox"/>	Vol <input type="checkbox"/>
Société		
Paiement	Prime	
Début	Fin	
Je veux garder ce que j'ai acquis		
Nombre de pièces		
Valeur actuelle		
Nbre de personnes		

Commentaire

Véhicule	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin
RC <input type="checkbox"/> Casco <input type="checkbox"/> Passager <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>	
Faire offre véhicule ? <input type="checkbox"/>	
Prendre copie de la carte grise	
RC	
Privé <input type="checkbox"/> Plusieurs <input type="checkbox"/>	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin
Montant	
Cas particulier	
<input type="checkbox"/> Véhicule de tiers - M	
<input type="checkbox"/> Véhicule de tiers - Mme	
<input type="checkbox"/> Location de chevaux (locataire)	
<input type="checkbox"/> Manifestation hippiques (part.)	
<input type="checkbox"/> Enseignants	
<input type="checkbox"/> RC prof. (act. accessoire)	
<input type="checkbox"/> Maquettiste d'avions de - 30kg	
<input type="checkbox"/> Chasseurs	
<input type="checkbox"/> Vignerons (max 3000m2)	

Animalia	
Oui/ Non	Nom animal
Voyage	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin
Protection Juridique	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin
Privé <input type="checkbox"/> Circulation <input type="checkbox"/> Famille <input type="checkbox"/>	
Personne seule <input type="checkbox"/> TCS <input type="checkbox"/>	
Remboursements	
N° de compte pour les remboursements	
CCP	
Banque	
N° de compte	
Autre	
Titre	
Société	
Paiement	Prime
Début	Fin

LION BUSINESS SÀRL

RUE DU CHÂTEAU 21
CH - 2034 PESEUX

TEL.: 032 842 45 55

www.lionbusiness.ch
adbg@lionbusiness.ch