

Liste de contrôle Préparation de la retraite

Afin de pouvoir discuter de votre retraite et de l'adapter au mieux à vos besoins individuels, nous vous prions de nous faire parvenir les documents suivants.

- Calcul prévisionnel de la rente de l'AVS
- Si vous percevez déjà une rente: la décision correspondante (rente AI, rente LAA)
- Certificat de prévoyance de la caisse de pension, y c. plan de prévoyance et règlement
- Calculs existants de la caisse de pension (p. ex. calcul de rachat, retraite, etc.)
- Compte de libre passage/polices de libre passage
- Comptes 3a/polices 3a (assurance-vie, relevés de dépôt, etc.)
- Comptes 3b/polices 3b (assurances-vie, relevés de dépôt, etc.)
- Déclaration d'impôts
- Budget complété (recettes/dépenses)
- Contrat de mariage/pacte successoral/testament/contrat de concubinage, etc. (le cas échéant)
- Immeubles existants
 - Valeur vénale des biens immobiliers
 - Montant des hypothèques, durée et montant des intérêts
 - Revenus locatifs (si l'immeuble est loué)
 - Informations sur le versement anticipé/la mise en gage
- Documents d'assurances sociales étrangères (si un droit existe depuis l'étranger)

Il va de soi que nous traiterons vos documents de manière confidentielle. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à constituer votre dossier.