

## Liste de contrôle conseil en prévoyance

Afin de pouvoir procéder à une analyse en toute connaissance de cause de votre situation de prévoyance en cas d'incapacité de gain suite à une maladie ou à un accident ainsi qu'en cas de décès, nous vous prions de nous faire parvenir les documents suivants.

- Extrait du CI AVS (compte individuel)
- Décompte de salaire/certificat de salaire
- Informations sur la couverture par l'employeur
  - Maintien du salaire (règlement du personnel)
  - Assurance d'indemnités journalières en cas de maladie (délai d'attente)
  - Couverture complémentaire accident
- Certificat de prévoyance de la caisse de pension, y c. plan de prévoyance et règlement
- Police d'assurance maladie (assurance de base et assurances complémentaires)
- 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)
- Jugement de divorce/convention de divorce (le cas échéant)
- Contrat de mariage/pacte successoral/testament/contrat de concubinage, etc. (le cas échéant)

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