

Philippe Kündig

Conseiller financier avec brevet fédéral

079 204 64 96

1844 Villeneuve VD / CP 251

phkuendig@gmail.com

https://www.kundig.org/PK_Services-240119.pdf

CONSEIL RETRAITE ET PLANIFICATION RETRAITE

Renseignements et documents nécessaires

Couple marié : détails pour chaque personne

Exemple "Canevas" (Conseil retraite)

Exemple planification retraite (étape 2 le cas échéant)

1. A communiquer AVANT le rendez-vous

Adresse : NPA Localité / Rue et N°

Nom / Prénom / Date de naissance / Etat civil

N° AVS

N° de téléphone mobile et adresse e-mail

2. Documents nécessaires pour l'entretien

2.1. Fortune

Liquidités et placements

Assurances-vies mixte 3B avec valeur de rachat

2.2. Immeubles :

Valeur vénale

Valeur fiscale

Valeur de gage selon créancier-gagiste (banque/assurance)

Revenu locatif propre logement (canton/commune et IFD)

Rendement locatif net immeuble loué à des tiers

Dettes hypothécaires : Taux / Échéances

2.3. Prévoyance

Extraits CI AVS (*commandés par nos soins*)

Certificats des Caisses de pensions

Polices et comptes de libre passage

Pilier 3A (polices de prévoyance liées et comptes)

2.4. Revenus

Salaires nets

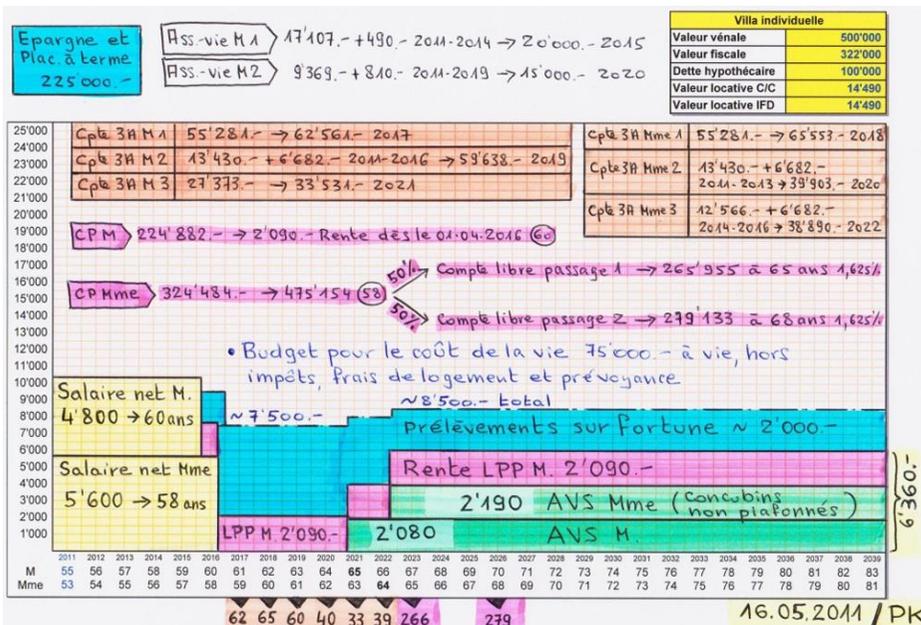
Autres revenus tels que rentes viagères

2.5. Divers

Héritages prévisibles

Grandes dépenses prévisibles

Toutes autres informations pouvant influencer l'analyse



28.04.2025 / PK