

conseil-retraite.ch

Philippe Kündig

Conseiller financier avec brevet fédéral

Camping Les Horizons Bleus

Quai Grand'Rives 11

Case postale 251

1880 Villeneuve VD

079 204 64 96 WhatsApp

phkuendig@gmail.com

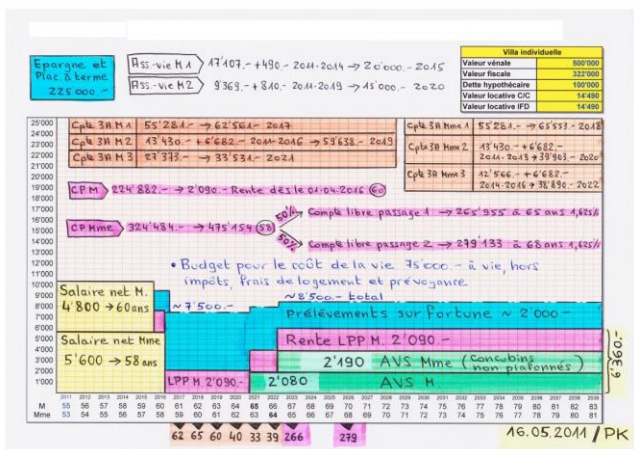
http://www.kundig.org

http://conseil-retraite.ch



## Conseil retraite

## Planification retraite



1.1 Données personnelles  
Exemple Stéphane et Exemple Brigitte

Client		Partenaire
Nom		Exemple Stéphane
Date de naissance		9 octobre 1957
Religion		2 octobre 1952
Etat civil / depuis		adressé
		marlé(e), 17 octobre 1991
Adresse		Chemin des Artistes 3
		1233 Bernex
Activité lucrative		employé(e)
		employé(e)

Bases fiscales domicile fiscal principal 2011

Domicile fiscal	1233 Bernex
Revenu imposable	162'184 CHF
Revenu imposable fédéral	151'387 CHF
Fortune imposable	162'783 CHF
Taux d'imposition marginal	48.70 %

Conseil Retraite, Planification financière, 21 mars 2011

Page 3 / 23

Lors d'un entretien d'une durée d'environ 2 heures à votre domicile, je dessine sur une feuille A4, que j'appelle «**Canevas**», votre situation actuelle et prévisible pour la retraite ordinaire ou anticipée.

### Prestations incluses :

- Calcul des vos rentes AVS
- Stratégies LPP :
  - Rachats d'années
  - Prestations à la retraite
    - Rentes et/ou Capital
- 3e pilier
- Splitting de la matière imposable
- Droit successoral

### Tarif :

- **Forfait**
  - Personne seule **CHF 350.00**
  - Couple avec 2 salaires et 2 CP (LPP) **CHF 600.00**

Sur la base du «Canevas», réalisation d'un

### cahier d'environ 25 pages avec plan de mesures

au moyen du logiciel professionnel «**Allfina**» de Logismata :

<https://logismata.ch/produkt/allfina-pension-planner/>

## Exemple



### Tarif :

- **à discuter** en fonction de la complexité du dossier :
  - à partir de **CHF 2'000.00** y compris le «Canevas»