

Données personnelles

	Client	Conjoint/e
Nom:		
Prénom:		
Date de naissance:		
Nationalité:		
Permis de séjour:		
	<input type="checkbox"/> Employé / chômage <input type="checkbox"/> Indépendant <input type="checkbox"/> Au foyer / études	<input type="checkbox"/> Employé / chômage <input type="checkbox"/> Indépendant <input type="checkbox"/> Au foyer / études

Date du mariage:

Enfants			
Prénom (s):			
Date de naissance:			

Adresse:

Budget

Revenu mensuel net de monsieur:	
Revenu mensuel de madame:	
Total:	
Caisse maladie:	
Prévision pour factures annuelles:	
Epargne privée:	
Loyer incl. Charges / hypothèque:	
Remboursement (dette / crédit / etc.):	
3^{ème} pilier:	
Impôts:	
Autres:	
Disponibilité mensuelle:	

Données pour l'établissement d'une analyse de prévoyance personnalisée

Total des salaires

Nb années civile complète à l'étranger:	
1er emploi à l'âge de:	
1er salaire brut:	
Salaire actuel brut:	
L'évolution a-t'elle été progressive?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si non, quand sont intervenus les gros Changements? Et de combien?	

Nb années civile complète à l'étranger:	
1er emploi à l'âge de:	
1er salaire brut:	
Salaire actuel brut:	
L'évolution a-t'elle été progressive?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Si non, quand sont intervenus les gros Changements? Et de combien?	

Quel est votre besoin mensuel net minimum en termes de salaire net?
(en règle générale 80% du salaire le moins élevé + salaire complet de l'autre conjoint)

CHF _____

A quel âge souhaitez-vous prendre votre retraite?

Monsieur: _____

Madame: _____

Documents nécessaires

- Contrat de travail
- Fiche de salaire
- Certificat 2ème pilier
- Police d'assurance vie - risque pur
- Police d'assurance perte de gain privée
- Récapitulatif des impôts
- Contrat d'hypothèque

Données recueillies par: _____

Par ma signature, je certifie que les données sont exactes, que j'ai remis les documents nécessaires et que l'analyse sera effectuée sur ces bases dès que le versement des CHF 300.- aura été reçu par Master One Invest.

Lieu, date: _____

Signature du client: _____