Questionnaire pour le Check-up financier de M./Mme **Date :**

1. Situation personnelle

   Nom, prénom : date naissance : Etat civil :

   Enfants, âge : Personnes à charge :

   Domicile fiscal : Tél. :
   Portable :
   E-mail :

2. Situation professionnelle

   Profession : Salarié - indépendant - autre

3. Conjoint

   Nom , prénom : date de naissance :

   Profession : Salarié - indépendant - autre

4. Prévoyance

   – prévoyance professionnelle : avoir de vieillesse disponible / certificat LPP
   – prévoyance libre passage : compagnies d'assurances / banques : montant

   Polices d'assurances vie

5. Patrimoine

   Biens immobiliers :

   – Situation :

   – Valeur vénale :

   – Hypothèques : montants : bien : taux variable :
     fixe : échéance :
     amortissements :

   – Comptes bancaires / relevés récents

   Autres biens :

6. Dernière taxation fiscale

7. Dépenses annuelles / montant global :

8. Objectifs – attentes – projets

9. Succession

   Mesures prises :

JEAN WINKLER & PARTNERS SA
4, av. Alfred-Bertrand ◆ 1206 Genève
Téléphone (+4122) 347 42 51
E-mail : info@coachingfinancier.ch