

CHECK LIST

Informations requises

Chez Upsiders, vous avez la priorité. Vos souhaits, objectifs et besoins individuels sont à la base de votre conseil en gestion du patrimoine personnalisé. Un conseil en gestion du patrimoine adapté à vos besoins nécessite cependant une préparation adaptée. Nous vous prions donc d'être en possession des documents suivants, si disponibles, lors de notre prochain rendez-vous :

Polices de prévoyances

- Relevés de compte 3A
- Polices d'assurances vie
- Récapitulatif
- Compte/police de libre passage
- Certificat LPP

Informations de l'employeur

- Contrat de travail
- Règlement du personnel
- Information sur les prestations de maintien du paiement du salaire en cas de maladie
- Information sur les prestations de maintien du paiement du salaire en cas d'accident
- Extrait du compte individuel (AVS)

Polices d'assurance maladie

- Assurance de base
- Assurance complémentaire
- Assurance d'indemnités journalières

Polices d'assurances de choses

- Ménage/Responsabilité civile privée
- Assurance de bâtiments
- Protection juridique
- Assurance auto/moto

Documents bancaires d'épargne

- Relevés de comptes/plans
- Relevés de dépôts
- Contrat de prêt hypothécaire
- Contrat de prêt

Autres documents :

- Déclaration d'impôts
- Assurance pour les enfants
- Extrait du registre foncier
- Testaments
- Contrat de mariage/de concubinage
- Jugement de divorce
- _____