



CIC-BROKER.CH



CHECK-LIST POUR
VOTRE ANALYSE
DE PRÉVOYANCE

- **Quelles sont les conséquences financières d'une invalidité ou d'un décès, que ce soit par maladie ou par accident, tenant compte de vos couvertures d'assurances sociales (AVS/AI) et de votre prévoyance (LPP) ?**
- **Comment remédier aux lacunes de prévoyance ?**
- **Mon troisième pilier est-il adapté à ma situation et peut-il être optimisé ?**
- **Votre analyse de prévoyance répond à ces questions !**

Nom : _____ Prénom : _____ Date de naissance : _____

Adresse : _____

Tél. privé : _____ Tél. prof. : _____ Tél. mobile : _____

Email : _____

Etat civil : _____ /date mariage _____ Profession : _____

Employeur : _____ Cotisation AVS depuis : _____

Lieu : _____ Interruption AVS : _____

Si marié prénom de l'épouse : _____ Nom de jeune fille : _____

Date de naissance : _____ Profession : _____ Employeur : _____

Cotisation AVS depuis : _____ Lieu : _____ Interruption AVS : _____

Enfants

Prénom : _____ Date de naissance : _____ Formation : _____

Prénom : _____ Date de naissance : _____ Formation : _____

Prénom : _____ Date de naissance : _____ Formation : _____

Prénom : _____ Date de naissance : _____ Formation : _____

Revenu AVS Monsieur : _____ Revenu AVS Madame : _____

Lieu, date, signature : _____

Joindre : certificats LPP, contrats pilier 3a/3b

Coût administratif : CHF 350.-

La confidentialité de ces renseignements est garantie. A retourner à : CIC SA, rue du Château 21, 2034 Peseux