

**Swiss Life Select**  
**Permanence Conseil personnalisé**  
*À l'attention des personnes sourdes et malentendantes*

Je/nous souhaite/ons un rendez-vous à la date/heure ci-dessous :

**Samedi 21 avril 2018**

08h00 – 09h30

10h00 – 11h30

14h00 – 15h30

16h00 – 17h30

*Délai inscription : mardi 17 avril 2018 à 16h00*

**Vendredi 11 mai 2018**

17h00 – 18h30

19h00 – 21h00

*Délai inscription : mardi 8 mai 2018 à 16h00*

**Samedi 30 juin 2018**

08h00 – 09h30

10h00 – 11h30

14h00 – 15h30

16h00 – 17h30

*Délai inscription : mardi 26 juin 2018 à 16h00*

*Swiss Life Select a le droit de déplacer votre rendez-vous si votre date choisie est déjà prise par un autre client. Les entretiens restent confidentiels et la présence d'un interprète est garanti.*

## Informations personnelles

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Date de naissance : \_\_\_\_\_

Profession : \_\_\_\_\_

Statut :  Marié(e)  
 Célibataire  
 Divorcé(e)  
 Veuf(ve)  
 Concubinage

Enfant(s) :  Oui  
 Non

Lieu et date : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_

Swiss Life Select Place du Midi 21 1950 Sion	<a href="mailto:fabien.resenterra@swisslife-select.ch">fabien.resenterra@swisslife-select.ch</a>  +41 78 699 63 09	<a href="mailto:nicolas.cart@swisslife-select.ch">nicolas.cart@swisslife-select.ch</a>  +41 76 388 35 34
--	--	--

## Check-list – Informations requises

Chez Swiss Life Select, vous avez la priorité. Vos souhaits, objectifs et besoins individuels sont à la base de votre planification financière personnalisée.

Une planification financière adaptée à vos besoins nécessite cependant une préparation adaptée. C'est la raison pour laquelle nous vous prions d'avoir les documents suivants à proximité (pour toute la famille et si disponibles), lors de notre rendez-vous :

<b>Documents bancaires</b>	<input type="checkbox"/>	Contrat de prêt hypothécaire
	<input type="checkbox"/>	Relevés de dépôt
	<input type="checkbox"/>	Relevés de compte / plans d'épargne
	<input type="checkbox"/>	Contrat de prêt
<b>Polices de prévoyance</b>	<input type="checkbox"/>	Relevés de compte 3a (bancaire)
	<input type="checkbox"/>	Polices d'assurance vie
	<input type="checkbox"/>	Récapitulatif des prestations de la caisse de pension (certificat LPP)
	<input type="checkbox"/>	Compte/police de libre passage
<b>Polices d'assurance maladie</b>	<input type="checkbox"/>	Assurance de base
	<input type="checkbox"/>	Assurance complémentaire
	<input type="checkbox"/>	Assurance d'indemnité journalière
<b>Polices d'assurance de choses</b>	<input type="checkbox"/>	Ménage / responsabilité civile privée
	<input type="checkbox"/>	Assurance de bâtiments
	<input type="checkbox"/>	Protection juridique
	<input type="checkbox"/>	Assurance auto / moto
	<input type="checkbox"/>	Assurance voyage, etc.
<b>Autres documents</b>	<input type="checkbox"/>	Déclaration d'impôt
	<input type="checkbox"/>	Assurances pour enfants
	<input type="checkbox"/>	Jugement de divorce
	<input type="checkbox"/>	_____