

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	fabien.resenterra@swisslife-select.ch +41 78 699 63 09	nicolas.cart@swisslife-select.ch +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 :

Documents bancaires	<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

Polices de prévoyance	<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

Polices d'assurance maladie	<input type="checkbox"/>	Assurance de base
	<input type="checkbox"/>	Assurance complémentaire
	<input type="checkbox"/>	Assurance d'indemnité journalière

Polices d'assurance de choses	<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.

Autres documents	<input type="checkbox"/>	Déclaration d'impôt
	<input type="checkbox"/>	Assurances pour enfants
	<input type="checkbox"/>	Jugement de divorce
	<input type="checkbox"/>	_____