



Cologny Conseils

Assurance, Fiduciaire, Immobilier

Données clients et remarques pour mises à jour du dossier de suivi

Données du client :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Profession :

Téléphone :

Mail :

Etat Civil :

Adresse au 31.12.

N° Iban pour remboursement :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Profession :

Téléphone :

Mail :

Remarques :

Enfants

Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Nom et prénom :

Date de naissance :

Fiduciaire



Coligny Conseils

Assurance, Fiduciaire, Immobilier

Documents nécessaire à l'établissement de votre déclaration fiscale :

Vos identifiants et votre dernière déclaration fiscale

Votre dernier avis de taxation

Certificat de salaire et Certificat de prévoyance ou Certificat LPP

Certificat de vos autres revenus (Chômage, Militaire, etc)

Certificats de vos rentes (AVS , AI, 2ème pilier, Assurance vie, etc)

Justificatifs de vos frais professionnels, de perfectionnement, Syndicales, Frais de déplacement (police assurance véhicule, scooter, voiture)

Les attestations de cotisations de 3ème pilier A et valeur de rachat
3ème pilier B (ainsi que la copie de la police d'assurance)

Les attestations de cotisations et / ou de rachat au 2ème pilier

Attestation et relevés fiscaux au 31.12 de l'année écoulée de vos comptes bancaires et /ou postaux (salaire, épargne, placements, etc)

Attestation originales des gains de jeux

Attestation de vos assurances maladie (vous pouvez la demander à votre caisse maladie, afin d'obtenir les primes, les frais médicaux à votre charges et les subsides maladies (ainsi que la copie de vos contrats d'assurance)

Justificatifs des intérêts et des dettes (carte de crédit, prêt, etc)

Justificatifs de vos dons

Justificatifs de la pension alimentaire reçue ou versée et frais de garde

Justificatifs des allocations familiales et allocation de naissance

Personne à votre charge (Nom, prénom, date de naissance et degré de parenté)

Bien Immobilier :

- (adresse complète, n° de parcelle, année de construction, occupé dès le, valeur
- Valeur du bien (prix d'achat) valeur locative (selon dernière déclaration fiscale ou loyer encaissés (si le bien est loué),
- Frais d'entretien et charge
- Police d'assurance Bâtiment et ménage