



# 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 :



# Coligny Conseils

Assurance, Fiduciaire, Immobilier

## Documents nécessaire à l'établissement de votre déclaration fiscale :

Les formulaires " Déclaration fiscale" et vos identifiants

Votre dernier bordereau et avis de taxation

Certificat de salaire activité dépendante

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

Les attestations de cotisations de 3ème pilier A et valeur de rachat  
3ème pilier B

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

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 du bien (prix d'achat), valeur locative (selon dernière déclaration  
fiscale ou loyer encaissés (si le bien est loué), frais d'entretien et charges