



FISCALITE - ECONOMIE D'IMPOTS - SECURITE

Madame, Monsieur,

- Est-ce que comme les stars venues s'établir en Suisse vous bénéficiez d'un forfait fiscal ?
- Estimez-vous payer trop d'impôts ?
- Est-ce que votre fiduciaire ou comptable vous a-t'il déjà proposé des solutions permettant des économies fiscales ?
- Des solutions d'optimisation de vos placements ?

Je vous propose une analyse de votre situation financière gratuite et sans engagement de votre part, établie par un de mes partenaires.

Si vous le souhaitez, une analyse sociale (connaître les rentes AVS futures, prévoir sa préretraite) peut être également calculée.

Ensuite, si vous décidez d'adhérer à ses solutions, nos partenaires nous commissionnent pour notre intermédiation.

L'analyse que nous vous proposons est globale, financière, fiscale, sociale et peut inclure également le droit de succession.

Nous sommes tenus au secret professionnel et pouvons vous remettre à réception des documents (ou avant) une déclaration de confidentialité signée de notre part.

Documents nécessaires à cette analyse :

- Copie intégrale dernière déclaration d'impôts
- Dernier relevé de compte pour les piliers 3a
- Dernier relevé de compte pour les comptes de libre-passage
- Estimation du revenu année en cours
- Copie des polices d'assurances-vie
- Certificat LPP
- Date du mariage/divorce (rente ai-avs)
- Extrait compte individuel AVS

Documents nécessaires seulement pour l'analyse sociale, si souhaitée !

N'hésitez pas et contactez-moi. Je reste à votre disposition pour tout renseignement susceptible de vous intéresser !

Les analyses sont gratuites et sans engagement !

Mes meilleures salutations.

Angélica Medrano