

Um Sie bestmöglich beraten zu können, bitten wir Sie, uns kurz Ihre finanzielle Situation darzustellen und uns dieses Formular per E-Mail zurückzusenden

info@alliance-ch.ch

Meine Kontaktdaten

Name	Vorname
Geb.-Datum	Nationalität
Adresse	E-mail Adresse
Telefon-Nr	Zivilstand

Familien- und Berufliche Stellung

- Haben Sie Kinder?
Wenn ja, wie alt sind sie
- Sind Sie selbständig, angestellt oder pensioniert?
- Welche(s) Einkommen haben Sie?
(auch AHV + andere Renten angeben)

Immobilien

- Sind Sie Eigentümer(in) einer Immobilie?
- Wie hoch ist die Hypothekarschuld?
- Wie hoch ist der aktuelle Wert Ihrer Immobilie (Schätzung)?
- Aus welchem Jahr ist Ihre Immobilie?
- Kurze Beschreibung
- Sie sind Mieter, wie hoch ist die monatliche Miete?

Versicherung

Welche Versicherungen besitzen Sie, evtl. deren Höhe?

- Lebensversicherung
- Pensionskasse (2. Säule)
- Pensionskasse (BVG. 3. Säule)
- Freizügigkeitsversicherung

Investition in Werte, die zum Königreich Gottes gehören

Welchen Betrag in welchen Bereich möchten Sie investieren?

- Landwirtschaft
- Immobilien
- Unternehmen mit bibl. Prinzipien
- Silbermedaillen und -barren
- Goldmedaillen und -barren
- S-Deposito

Afin de pouvoir vous conseiller au mieux, nous vous prions de bien vouloir nous présenter brièvement votre situation financière et de nous renvoyer ce formulaire par email info@alliance-ch.ch

Mes coordonnées	
Nom	Prénom
Date de naissance	Nationalité
Adresse	Adresse e-mail
N° téléphone	Etat civil
Situation familiale et professionnelle	
<ul style="list-style-type: none">• Avez-vous des enfants? Si oui, de quel âge• Etes-vous indépendant(s), salarié(s) ou à la retraite?• De quel(s) revenu(s) disposez-vous? (également indiquer AVS + autres rentes)	
Immobilier	
<ul style="list-style-type: none">• Etes-vous propriétaire(s) d'un bien immobilier• Quel est le montant de la dette hypothécaire• Quelle est la valeur actuelle de votre bien immobilier (estimation)• De quelle année est votre bien immobilier• Brève description• Si vous êtes locataires, quel est votre loyer mensuel ?	
Assurance	
Quelles sont les assurances que vous possédez, évent. leur montant	
<ul style="list-style-type: none">• Assurance vie• Caisse de pension, 2^{ème} pilier• Caisse de pension, LPP, 3^{ème} pilier• Assurance libre passage	
Investissement dans les valeurs appartenant au Royaume de Dieu	
Quel montant souhaitez-vous investir et dans quel(s) domaine(s)?	
<ul style="list-style-type: none">• Agriculture• Immobilier• Entreprises gérées selon les principes bibliques• Médailles et lingots d'argent• Médailles et lingots d'or• S-Deposito	