

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 âgeEtes-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 immobilierQuel est le montant de la dette hypothécaireDate de la fin de votre contrat hypothécaire auprès de la banqueQuelle est la valeur actuelle de votre bien immobilier (estimation)De quelle année est votre bien immobilierBreve descriptionSi vous êtes locataires, quel est votre loyer mensuel ?Placements auprès de banques, titres (actions, obligations, etc.)	
Assurance	
Quelles sont les assurances que vous possédez, évent. leur montant	
<ul style="list-style-type: none">Assurance vieCaisse de pension, 2^{ème} pilierCaisse de pension, LPP, 3^{ème} pilierAssurance 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">AgricultureImmobilierEntreprises gérées selon les principes bibliquesMédailles et lingots d'argentMédailles et lingots d'orS-Deposito	

Clause de non-responsabilité : nos conseils sont basés sur les informations reçues et ne constituent qu'un reflet de notre opinion. La personne conseillée prend sa décision librement et sous son entière responsabilité personnelle. La coopérative Alliance-CH ne peut être tenue pour responsable.