

 **Personne seule**

 **Couple**

 **Famille**

Gestion administrative de vos assurances

Domiciliation de votre courrier assurance
Contrôle des échéances des contrats
Comparaison des primes assurance chose pour économiser
Service d'assistance pour tous vos sinistres
Suivi de vos changements de vie

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gestion administrative de vos assurances Premium (Abonnement)

Mise à jour des couvertures d'assurances
Service de proximité par un consultant (visite à domicile)
Analyse de risque régulière pour adapter les couvertures
Aide à la rédaction des avis de sinistres
Gestion administrative de vos biens mobiliers (archivage des quittances d'achat)
Service de changement de LaMal chaque fin d'année pour économiser
Rabais sur vos assurances avec nos contrats collectifs

CHF 120.- par an *

CHF 200.- par an *

CHF 250.- par an *

*Les tarifs ci-dessus peuvent être adaptés en fonction de la situation personnelle (Inventaire ménage hors-normes, objets valeur, etc...)

Etablissement de votre déclaration d'impôt (Abonnement)

Etablissement de votre déclaration d'impôt
Proposition d'amélioration en fonction de la situation personnelle
Contrôle de la taxation

Déclaration d'impôt pour salarié

Locataire

Locataire

Locataire

CHF 120.- par an *

CHF 180.- par an *

CHF 180.- par an *

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

CHF 180.- par an *

CHF 240.- par an *

CHF 240.- par an *

Domiciliation de votre courrier concernant les impôts

Contrôle des différents courriers (Ex : demande de pièces justificatives)
Contrôle et adaptation des acomptes

CHF 240.- par an *

*Les tarifs ci-dessus peuvent être adaptés en fonction de la situation personnelle (Dossier titres importants, biens à l'étranger, etc...)

Déclaration d'impôt pour indépendant

Etablissement de votre comptabilité
Etablissement de votre déclaration d'impôt
Proposition d'amélioration en fonction de la situation personnelle
Contrôle de la taxation

Prix sur demande

 **Personne seule**

 **Couple**

 **Famille**

Domiciliation de l'entier de votre courrier privé

Tri du courrier selon vos instructions
Saisie de vos paiements selon vos instructions
Etablissement de courriers
Divers travaux administratifs selon vos instructions

Prix sur demande

Analyse de prévoyance

Commande de votre CI AVS
Analyse de votre certificat LPP
Analyse de vos couvertures de prévoyance privée
Présentation d'une analyse de prévoyance

CHF 120.-

CHF 160.-

CHF 200.-

Analyse d'un projet de financement immobilier ou renouvellement d'un crédit existant

Calcul de faisabilité
Montage du dossier administratif
Accompagnement chez nos partenaires de financement
Suivi des taux et des échéances

CHF 600.- forfaitaire *

*Le tarif ci-dessus peut varier en fonction de la complexité du dossier ou si c'est un objet de rendement

Planification de la retraite

Calcul de prévoyance retraite
Calcul et optimisation fiscale
Proposition d'amélioration
Gestion active de votre patrimoine

Prix sur demande