

Demande d'offre individuelle

Veillez m'envoyer une offre indicative basée sur les informations suivantes:

Données personnelles

Nom: _____ Date de naissance: _____
 Prénom: _____ Nationalité: _____
 Adresse: _____ Profession: _____
 NPA: _____ Téléphone: _____
 Localité/Ville: _____ Fax: _____
 Etat fédéral/Canton: _____ Mobile: _____
 Pays: _____ E-mail: _____

Les personnes suivantes doivent être couvertes par la même police:

Nom: _____ Date de naissance: _____
 Prénom: _____ Nationalité: _____



Prévoyance maladie

- Je prévois d'effectuer un court séjour à l'étranger (12 mois maximum) Pays: _____
 Je prévois d'effectuer un long séjour à l'étranger (12 mois minimum) Pays: _____
 Je suis déjà domicilié à l'étranger



Plans d'épargne et prévoyance vieillesse

Plans d'épargne

- Assurance vie classique
 Contrat d'assurance vie en unités de compte

Prévoyance vieillesse

- Rente de vieillesse classique
 Rente de vieillesse liée à des fonds

Variante de prime souhaitée

- Prime annuelle
 Prime souhaitée _____
 Prime unique
 Prime souhaitée _____

Mon attitude face au risque Couv. en cas de décès

- Je recherche la sécurité Oui
 Je recherche l'équilibre entre risque et sécurité
 J'aime le risque Non

Mon attitude face au risque Paiement des rentes

- Je recherche la sécurité Immédiat
 Je recherche l'équilibre entre risque et sécurité
 J'aime le risque A p. de (année) _____

Monnaie

- CHF
 USD
 EUR

Durée du contrat

- 5 ans
 10 ans



Assurance en cas de décès et rente en cas d'incapacité de gain

- Assurance en cas de décès** **Monnaie**
Somme assurée souhaitée: _____ CHF
Durée d'assurance souhaitée: _____ USD
 EUR
- Rente en cas d'incapacité de gain** **Monnaie**
Rente souhaitée par an: _____ CHF
Durée d'assurance souhaitée: _____ USD
 EUR



Conseil fiscal et juridique

- Je souhaiterais bénéficier d'un conseil approfondi en matière fiscale et juridique*



Soutien lors de séjours à l'étranger

- Je souhaiterais bénéficier d'une formation culturelle*
- Je souhaiterais bénéficier d'un soutien pour l'organisation de mon déménagement*
- Je souhaiterais bénéficier du soutien de professionnels dans la prise de décisions essentielles durant mon séjour à l'étranger*
- Je souhaiterais bénéficier d'un conseil en matière de rémunération*
- Je souhaiterais bénéficier des services de dual career planning*

* Ces services sont fournis sur la base d'honoraires.

Prestations pour entreprises

- Je souhaiterais recevoir une documentation détaillée

Remarques
