

Assurances et Conseils Protection sociale et gestion de patrimoine

Cette liste de documents est destinée à me permettre de préparer mon conseil.
Nous disposerons alors de l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation des différentes études.
Les informations restent strictement confidentielles et interne à MBS CONSEILS.

- Bilan comptable ou prévisionnel si indépendant
- Relevé d'information (RIS) issue du site www.lassuranceretraite.fr
- Avis d'imposition
- Copies des contrats d'assurance actuels (Santé, Prévoyance, Assurance Vie, PER...)
- Pièce d'identité
- RIB (PRO ET/OU PERSO)
- Différents placements bancaires :
 - Livret A : Abondement :
 - LDD : Abondement :
 - PEL : Abondement :
 - CEL : Abondement :
 - PEP : Abondement :
 - Assurance vie : Abondement :

 - PEA : Abondement :
 - Autres : Abondement :

