

Planification financière de votre avenir

Cette check-list vous aide à vous poser les bonnes questions. Elle vous permet ainsi de préparer de façon optimale un entretien de conseil portant sur votre planification financière personnelle.

- Ma situation personnelle va-t-elle changer dans les années à venir?
- Quels sont mes objectifs? Quelles sont les réponses dont j'ai besoin?
- Quel est mon budget actuel et dans quelle mesure est-il amené à changer?
- Hors budget ordinaire, existe-t-il des projets ou des rêves que je souhaite concrétiser (voyage, appartement de vacances, etc.)? Si oui, quels sont les moyens financiers requis?
- Quels besoins (sécurité, flexibilité, etc.) sont particulièrement importants à mes yeux? Qu'est-ce qui doit être impérativement pris en compte?
- Vais-je éventuellement déménager dans un avenir proche et si oui, à quoi doit ressembler mon futur lieu de vie?
- Est-ce que je souhaite prochainement accéder à la propriété du logement?

Contactez-nous

Nous nous tenons à votre disposition pour un entretien personnalisé.

Appelez-nous au 0844 200 112*;
du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site Internet:

credit-suisse.com/planificationfinanciere

* Les communications téléphoniques peuvent être enregistrées.

CREDIT SUISSE (Suisse) SA

Case postale 100

CH-8070 Zurich

credit-suisse.com

Les informations fournies constituent un support marketing. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil financier ou autre fondé sur la situation personnelle du destinataire ni comme le résultat d'une analyse indépendante et objective. Les informations fournies dans le présent document ne sont pas juridiquement contraignantes et ne constituent ni une offre ni une incitation visant à la conclusion de quelque transaction financière que ce soit. Les informations fournies dans le présent document ont été élaborées par Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales (ci-après CS) avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Les informations et les opinions exprimées dans le présent document reflètent celles du Credit Suisse au moment de la rédaction et sont sujettes à modification à tout moment sans préavis. Elles proviennent de sources considérées comme fiables. Le CS ne fournit aucune garantie quant au contenu et à l'exhaustivité de ces informations et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations. Sauf mention contraire, les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les informations fournies dans le présent document sont réservées au seul usage de son destinataire. Il est interdit d'envoyer, d'introduire ou de distribuer ces informations ou une copie de celles-ci aux Etats-Unis ou de les remettre à une personne US (au sens de la Regulation S de l'US Securities Act de 1933, dans sa version amendée). La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l'accord écrit du CS est interdite. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG et/ou ses filiales. Tous droits réservés.