

Documenti importanti per la vostra pianificazione finanziaria

Per un colloquio di consulenza modellato con la massima precisione sulle vostre esigenze sono importanti i documenti sotto elencati. Questa documentazione consente al vostro consulente di ottenere una panoramica della vostra situazione attuale. Portate dunque con voi i documenti rilevanti per la vostra pianificazione finanziaria (anche come copia).

- Ultima dichiarazione d'imposta dettagliata (incl. elenchi titoli, immobili e situazione debitoria)
- Estratti conto e di deposito attuali dei valori patrimoniali presso fornitori esterni
- Certificati d'assicurazione e regolamenti attuali della cassa pensione
- Estratto di eventuali averi/polizze di libero passaggio
- Valori attuali conti/polizze pilastro 3a (incl. valore di riscatto e capitale in caso di vita)
- Valori attuali delle polizze di assicurazione vita (incl. valore di riscatto e capitale in caso di vita)
- Dettagli sui beni immobili (incl. valore commerciale, necessità di rinnovo, scadenze delle ipoteche, tassi d'interesse)
- Budget annuale personale prima e dopo il pensionamento
- Convenzione matrimoniale/contratto successorio/testamento/mandato precauzionale/convenzione di divorzio

Documenti supplementari, se già ricevuti dalla cassa di compensazione AVS:

- Proiezione della futura rendita AVS
- Estratto del conto individuale

Contattateci

Siamo volentieri a vostra disposizione per un colloquio personale. Chiamateci al numero 0844 200 113*; dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00. Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito:

credit-suisse.com/pianificazionefinanziaria

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA

Casella postale 100 CH-8070 Zurigo

credit-suisse.com

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d'investimento o di altro tipo basata su una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato o dell'objettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un'offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito "CS") con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all'uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l'autorizzazione scritta di CS. Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.