

## Votre chemin vers la sécurité financière

Vous voulez savoir ce qu'il en est de vos finances et connaître vos possibilités d'agir? L'analyse financière objective et exhaustive effectuée par nos spécialistes représente une base optimale pour la prise de décision.

Profitez d'un premier entretien-conseil gratuit. Nous élaborerons ensuite une offre qui répond à vos besoins spécifiques.

## Aperçu de notre planification financière

Anticiper les événements de la vie, c'est aussi se préoccuper de leur aspect financier

Pourquoi une planification financière?	Que comprend une planification financière?	Offre
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Planification de la stabilité financière</b> suite à l'évolution de la situation de vie (achat d'un logement, fondation d'une famille, départ à la retraite)</li> <li>– <b>Plus de clarté et de sécurité en matière de finances</b></li> <li>– <b>Davantage d'autodétermination</b></li> <li>– <b>Création de possibilités d'action</b></li> <li>– <b>Exploitation des idées et des potentiels d'optimisation</b></li> <li>– <b>Meilleures décisions financières</b></li> </ul>	<p>Une planification financière repose sur une <b>approche globale et sur les interrelations entre tous les éléments pertinents</b>. Des thèmes tels que la <b>prévoyance, le budget, l'immobilier, le départ à la retraite, le patrimoine et les impôts font l'objet</b> d'une analyse approfondie. Différentes <b>possibilités et variantes</b> sont étudiées et un plan de mesures concret est établi sur cette base.</p> 	<p><b>Premier entretien-conseil pour la soumission d'une offre sur mesure</b> – gratuit – conseil numérique (par vidéo) ou dans la succursale de votre choix</p> <p><b>Planification financière Standard</b> – Planification financière simple avec accent sur la planification des liquidités / la constitution d'un patrimoine – 1500 CHF*</p> <p><b>Planification financière Advanced</b> – Analyse complète de la situation initiale et deux variantes – 2500 CHF*</p> <p><b>Planification financière Expert</b> – Analyse approfondie de situations complexes – 3500 CHF*</p>

\* Les prix sont majorés de la TVA

**BANQUE  
MIGROS**

Pour les collabora-  
teurs Migros:  
**10% de  
réduction**  
sur le montant forfaitaire  
d'une planification  
financière

PLUS!

**Voyez-y plus clair grâce à un premier entretien gratuit. Faites-vous conseiller personnellement et sans engagement par une équipe de spécialistes.**



**Vous vous intéressez à une planification financière ou à un conseil général?**

Scannez le code QR ou convenez d'un entretien sur [banquemigros.ch/rendez-vous-planification\\_financiere](https://banquemigros.ch/rendez-vous-planification_financiere).