

## Liste de contrôle en vue de votre entretien personnalisé

Dans le but d'élaborer une solution de financement individuelle et sur mesure, nous avons besoin de documents précis et complets à votre sujet et concernant l'objet convoité. Cette liste de contrôle vous aidera à rassembler tous les documents nécessaires en vue de votre entretien personnalisé avec notre coachs financiers.

### Acquéreur

Documents nécessaires	Où se les procurer ?
<b>Documents personnels</b>	
<b>Certificat de salaire actuel</b>	Employeur
<b>Déclaration d'impôt, y c. feuilles volantes complémentaires</b>	Déclaration spontanée
<b>Certificat d'assurance actuel de la Caisse de pension</b>	Caisse de pension
<b>En cas d'activité indépendante</b>	
<b>Bouclément annuel</b> (3 ans)	Déclaration spontanée
<b>Aperçu de la situation en matière de prévoyance</b>	Assurance/banque

### Immeubles existants

Documents nécessaires	Où se les procurer ?
<b>Documents de base</b>	
<b>Extrait du registre foncier</b> (datant de moins de 6 mois)	Vendeur/office du registre foncier/notaire
<b>Contrat de vente/projet de contrat</b>	Notaire
<b>Plan de situation/copie du cadastre</b>	Vendeur
<b>Photographies de l'immeuble</b>	Vendeur
<b>Attestation d'assurance de l'immeuble</b> (avec indication du volume en m <sup>3</sup> )	Vendeur/assurance immobilière cantonale/ compagnie d'assurance
<b>Si disponible</b>	
<b>Contrat de droit de superficie</b> (pour les immeubles grevés d'un droit de superficie)	Vendeur/propriétaire du fonds
<b>Plans de l'immeuble</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Description de la construction</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Documentation de vente</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Estimation de l'immeuble</b>	Estimateur/évaluateur

## Nouvelles constructions

Documents nécessaires	Où se les procurer ?
<b>Maison individuelle/mitoyenne</b>	
<b>Plans de construction</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Devis</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Calcul du volume selon normes SIA</b>	Intermédiaire/vendeur/architecte
<b>Permis de construire</b>	Service de l'urbanisme
<b>Description de la construction</b>	Courtier/vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Copie du contrat d'entreprise générale</b> (si le projet est suivi par une entreprise générale)	Entreprise générale

## Documents complémentaires

Documents nécessaires	Où se les procurer ?
<b>Propriété par étages</b>	
<b>Plan de l'étage avec surface habitable nette et locaux annexes</b> (appartement, cave, ateliers, places de stationnement, etc.)	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Acte constitutif</b>	Vendeur/architecte/maître d'ouvrage
<b>Règlement d'utilisation de la communauté de propriétaires par étage</b>	Vendeur/communauté de propriétaires par étage
<b>Maison locative</b>	
<b>État locatif actuel</b> (nombre d'appartements, superficie des appartements, loyers, etc.)	Vendeur

### Autres documents selon ce qui a été convenu

## Nous prenons volontiers le temps nécessaire pour vous conseiller

Nos coachs financiers répondent à toutes vos questions et se feront un plaisir de vous inviter à un entretien personnel. Convenez d'un rendez-vous à l'adresse [bcbe.ch/entretien-conseil](https://bcbe.ch/entretien-conseil)