

Check-liste pour l'entretien de conseil

Cette check-liste indique tous les documents qui sont nécessaires lors de l'entretien de conseil.

Documents personnels

- Copies du passeport ou pièce d'identité (+ carte de séjour pour les étrangers)
- Documents relatifs au revenu (attestation annuelle ou 3 dernières fiches de salaire) ou bilans et P+P pour les indépendants
- Dernière déclaration fiscale complète
- Justificatifs sur la situation financière (avoir sous forme d'épargne ou de titres, dons etc.)
- Attestation de poursuite pour les 3 dernières années
- Attestation de la LPP avec mention de la somme qu'il est possible d'engager pour acquérir un logement et des incidences d'un tel retrait sur les prestations assurées.
- Dernier relevé du crédit hypothécaire en cours

Contrôle

Documents concernant l'objet traité

- Plan cadastral et plan de situation - Extrait du Registre Foncier
- Contrat d'achat (ou projet) et descriptifs de la construction
- Plans de construction (plan, façades, coupe)
- Calcul de la surface habitable et du volume
- Evaluation de la valeur faite par l'établissement cantonal des assurances sur les bâtiments ou une estimation officielle de la valeurs venale
- Photographies de l'immeuble ou du terrain

Contrôle

Documents relatifs à la vente (si disponible)

- A prendre si logements en propriété par étage (PPE)
 - Acte de constitution de la propriété par étage (si disponible)*
 - Règlement d'utilisation de la PPE*
- A prendre si immeuble locatif
 - Etat locatif récent*
 - Comptes de gestion pour les 2 dernières années*
- A prendre si nouvelles constructions ou transformations
 - Devis de l'architecte*
 - Contrat conclu avec l'entreprise générale ou le bureau d'architecte*
 - Permis de construire ou attestation d'autorisation de construire*
 - Assurance pour la durée des travaux de construction*
 - Assurance responsabilité civile du maître d'ouvrage et assurance tout risque chantier (si disponible)*
- Si droit de superficie
 - contrat de superficie*

Contrôle

Contrôle

Contrôle

Contrôle

--	--