

Données client

Entreprise: _____

Personne de contact: _____

Adresse: _____

NPA: _____ Localité: _____

Tél.: _____ Portable: _____

Email: _____

Nouvelle entreprise: oui non

Relation d'affaire existante auprès de: _____

Statut de l'entreprise: Société Association Raison individuelle (copie ID)

Soumis CCT: oui non

Secteur d'activité (RC): _____

Cercle des assurés 1: Tout le personnel Cadres Autres

Cercle des assurés 2: Tout le personnel Cadres Autres

Précisions requises pour «Autres»: _____

Liste du personnel								
Nom	Prénom	Date de naissance	Sexe	Salaire AVS annuel	Taux d'activité	Pleine capacité	PLP	Part LPP
			H F			oui non		
			H F			oui non		
			H F			oui non		
			H F			oui non		
			H F			oui non		
			H F			oui non		
			H F			oui non		

Remarques:

Besoins du client et de ses collaborateurs

Date d'effet de l'offre: _____

Institution de prévoyance Complea Profelia

Quelle importance accordez-vous à l'épargne vieillesse? LPP 1 2 3 4 5 6

Quelle importance accordez-vous à la couverture des risques? LPP 1 2 3 4 5

Déduction de coordination en % du taux d'activité oui non

Retraites Populaires

Complea Assurance complète	Profelia Offre semi-autonome
<ul style="list-style-type: none"> Rendement garanti selon taux LPP Prestations garanties à 100% (pas de sous-couverture possible) Entreprise en lien avec le canton de Vaud Flexibilité des plans 	<ul style="list-style-type: none"> Potentiel de rendement supérieur Primes de risques avantageuses Taux de conversion attractif Frais de gestion avantageux (frais fixes) Taux de couverture variable Flexibilité des plans

Epargne	Salaire assuré LPP				Salaire assuré AVS			
Rating	LPP*	1	2	3	3	4	5	6
Choix								
18-24 ans	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
25-34 ans	7%	8%	9%	10%	6%	7%	8%	9%
35-44 ans	10%	11%	12%	13%	8%	9%	10%	11%
45-54 ans	15%	16%	17%	18%	11%	12%	13%	14%
55-65 ans	18%	19%	20%	21%	13%	14%	15%	16%

Risques	Salaire assuré LPP				Salaire assuré AVS		
Rating	LPP*	1	2	3	3	4	5
Choix							
Rte inv.	LPP	35%	40%	50%	30%	40%	50%
Rte surv.	LPP	21%	24%	30%	18%	24%	30%
Rte enfant	LPP	7%	8%	10%	6%	8%	10%

*Uniquement disponible pour Complea

Délai d'attente de la rente d'invalidité: 12 mois 24 mois (uniquement si APG)

Capital décès en % du salaire: Aucun 100% 200% 300%

A remplir par Retraites Populaires	
Type de contact: _____	Déclencheur: _____
Date du contact: _____	Visa: _____