

Date de la visite :

Entretien avec :

Rendez-vous le :à.....

:

Documents d'état civil :

- Livret de famille avec page des enfants pour les personnes mariées
- Pièce d'identité – passeport pour les célibataires – permis d'établissement
- Jugement de : séparation - divorce - pension alimentaire (reçue ou versée/6 mois) – convention
- Acte de tutelle – Acte de curatelle

Revenus /Fortunes :

- Justificatif bancaire/postal/attestation de rente AVS ou AI
- Justificatif de rente 2^{ème} pilier /3^{ème} pilier (rente viagère : apporter contrat) (rente étrangère)
- Fiches de salaire - certificat de salaire pour chaque membre de la famille : mari – femme – enfant apprenti(e) (contrat d'apprentissage) – étudiant (attestation d'études ou de stage)
- PCI : décompte AVS – dernier compte d'exploitation
- Numéro de contribuable - dernière décision de taxation cantonale et calcul de l'impôt .
- Fortune mobilière :
 - relevés comptes bancaires : mois courant et bouclément au 31.12. 2011 – intérêts relevés
 - relevés postaux : mois courant et bouclément 31.12. 2011 – intérêts relevés
 - carnet d'épargne, obligations : relevé 31.12.2011 – intérêts relevés
 - Assurance-vie : attestation dernière valeur de rachat
- Loyers – fermages – sous-location
- Dettes : poursuites en cours – reconnaissance de dette

Assurances :

- Police d'assurance maladie 2012 pour chaque membre de la famille
- Certificat médical pour régime alimentaire particulier

Logement :

- Bail à loyer avec mention des charges – lettre d'augmentation
- Pour une personne propriétaire : en Suisse à l'étranger
 - valeur locative (dernière feuille de la taxation fiscale)
 - dernier relevé de la dette hypothécaire avec le montant de l'intérêt
- En cas d'usufruit , de droit d'habitation : acte notarié et police ECA du bâtiment
- En cas de dessaisissement : acte notarié - lettre de donation...etc.
- En cas d'héritage : certificat d'héritier - inventaire des biens...etc.
- Hoirie : copie des comptes

Entrée en EMS :

- Lettre de résiliation du bail à loyer