

## Conseiller Financier

Diplôme Fédéral IAF

Bachelor en Economie HES

Spécialiste en Prévoyance, Placements, Assurances, Immobilier



Fédération des Magistrats,  
des Enseignants et du Personnel  
de l'Etat du Valais

Zentralverband der Magistraten,  
der Lehrerschaft und des Personals  
des Staates Wallis

---

Une planification financière est nécessaire à chaque moment de notre vie. Grâce à cette nouvelle collaboration avec la FMEP, vous aurez droit en tant que membre FMEP à des conseils à un tarif préférentiel en terme de prévoyance, d'assurances, de placements de capitaux, immobilier et fiscalité.

### Analyse financière:

- Prévoyance vieillesse
- Placements de capitaux
- Assurances maladie
- Assurances choses
- Maintien du salaire en cas de maladie
- Immobilier & Hypothèques
- Avantages fiscaux

#### 1. Rabais – Analyse financière - Conditions spéciales

En tant que membre, vous bénéficierez de rabais auprès de nos partenaires ainsi que de couvertures exclusives sur nos produits. **Notre analyse financière d'une valeur de CHF 350.- vous est offerte.**

#### 2. Rabais – Planification retraite – Conditions spéciales

En tant que client, vous bénéficierez d'un rabais exclusif sur notre service de Planification de votre retraite complète. Celle-ci inclut trois entretiens avec des projections futures de votre retraite ainsi que nos recommandations. Il vous est octroyé **un rabais de CHF 400.-** sur votre planification retraite d'une valeur de base de CHF 600.-, **soit un prix total à payer de CHF 200.-.**

#### 3. Neutralité et Transparence

Le marché financier Suisse est très varié et complexe, c'est pourquoi, nous proposons à nos clients une sélection des meilleurs produits sur le marché parmi plus de 50 partenaires.

#### 4. Confiance

Notre philosophie de conseil orienté qualité vous apportera une confiance envers la valeur de nos services.

#### 5. Proximité

Basé en Valais, il est possible de convenir d'un RDV à votre domicile dans toute la Suisse romande.

#### 6. But du service ?

Notre objectif premier est de vous aider à réduire vos dépenses. Cela va ainsi vous permettre d'épargner plus pour vos objectifs privés et vos loisirs.