

AVANT LE DÉPART

C H E C K L I S T

CONVENANCE

- ÉTABLIR SON BUDGET
 - FERMETURE DES COMPTES INUTILES
 - PROCURATIONS AUX COMPTES
-

PLACEMENTS

- ÉTABLIR VOTRE DÉCISION CONCERNANT VOS PLACEMENTS
 - METTRE DES DATES DE RAPPELS POUR LES ÉCHÉANCES DES ÉPARGNES QUE VOUS CONSERVEZ
 - VALIDER AVEC LE COMPTABLE LE TRAITEMENT FISCAL AU BESOIN
-

FINANCEMENTS

- VALIDER LES ENGAGEMENTS CONCERNANT VOS FINANCEMENTS
 - PRISE DE DÉCISIONS CONCERNANTS LES FINANCEMENTS
 - CONTINUER FERMER
 - VALIDER AVEC LE COMPTABLE LE TRAITEMENT FISCAL AU BESOIN
-

ASSURANCES

- VALIDER VOS CONTRATS D'ASSURANCES ET LEUR VALIDITÉ
 - EFFECTUER LES RÉSILIATIONS-PROLONGATIONS-MODIFICATIONS DES CONTRATS D'ASSURANCES
-

ASPECTS LÉGAUX

- VALIDATION LES TESTAMENTS, MANDATS D'INAPTITUDE ET AUTRES DISPOSITIONS

