

Demande de mandat de conseil

Formulaire préparatoire, non contractuel, destiné à préciser votre besoin avant l'établissement et la validation d'une convention de mandat distincte. Remplissez les champs à l'écran, enregistrez le PDF puis renvoyez-le à info@onebiz.ch.

DATE DE LA DEMANDE	RÉFÉRENCE (RÉSERVÉ À ONEBIZ)	REÇUE PAR

1 INFORMATIONS DU DEMANDEUR

☐ Particulier	☐ Entreprise, association ou institution	
NOM ET PRÉNOM, OU RAISON SOCIALE	DATE DE NAISSANCE OU N° IDE	
PERSONNE DE CONTACT (SI ENTREPRISE)	FONCTION	
ADRESSE	NPA	LOCALITÉ
TÉLÉPHONE	COURRIEL	LANGUE DE CONTACT

Mode de contact préféré

☐ Téléphone	☐ Courriel	☐ Rendez-vous à nos bureaux	☐ Visioconférence
------------------------------------	-----------------------------------	--	--

JOURS ET HEURES DE DISPONIBILITÉ	NATIONALITÉ / PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE

Situation (facultatif, pour un meilleur cadrage)

ÉTAT CIVIL	ENFANTS À CHARGE	PROFESSION / ACTIVITÉ	EMPLOYEUR
RAISON SOCIALE DE L'ENTREPRISE LIÉE	FORME JURIDIQUE	SECTEUR D'ACTIVITÉ	NOMBRE DE COLLABORATEUR

2 OBJET ET PÉRIMÈTRE ENVISAGÉ

Cochez les domaines qui vous concernent. Seul un mandat écrit et signé fait naître des obligations entre les parties.

Assurances et gestion des risques

☐ Audit de mes assurances existantes	☐ Assurance maladie, accident, perte de gain
☐ Prévoyance 2e et 3e piliers, retraite	☐ Assurances ménage, RC, auto, protection juridique
☐ Assurances bâtiment et immobilier	☐ Assurances d'entreprise (RC, choses, cyber, LAA, IJM, LPP)
☐ Gestion d'un sinistre en cours	☐ Changement de contrat ou d'assureur

Fiscalité et patrimoine

☐ Déclaration d'impôt (particulier)	☐ Déclaration d'impôt (entreprise / indépendant)
☐ Planification et optimisation fiscales	☐ Représentation auprès des autorités fiscales
☐ Succession, donation, planification patrimoniale	☐ Départ ou arrivée en Suisse (impôt)

Financement et immobilier

- | | |
|---|--|
| ☐ Achat d'un bien immobilier | ☐ Renouvellement ou refinancement hypothécaire |
| ☐ Construction ou rénovation | ☐ Financement d'entreprise ou de véhicule (crédit, leasing) |
| ☐ Vente d'un bien immobilier | ☐ Évaluation de la capacité financière |

Stratégie, digital et intelligence artificielle

- | | |
|---|--|
| ☐ Stratégie d'entreprise et organisation | ☐ Marketing, vente et communication |
| ☐ Intelligence artificielle : formation, mise en œuvre | ☐ Site internet, outils numériques, cybersécurité |
| ☐ Gestion administrative externalisée | ☐ Autre domaine (à préciser ci-dessous) |

VOTRE DEMANDE, EN QUELQUES LIGNES

RÉSULTAT ATTENDU / OBJECTIF PRINCIPAL

ÉCHÉANCE OU DATE IMPORTANTE

DÉLAI SOUHAITÉ POUR DÉMARRER

PRIORITÉ

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Urgent (moins de 15 jours) | ☐ Normal (1 à 2 mois) | ☐ Pas de contrainte de délai |
|---|--|---|

3 SITUATION ACTUELLE

Avez-vous déjà un courtier, un conseiller ou un mandat en cours sur ce sujet ? ☐ Oui ☐ Non

Un contrat, un dossier ou une démarche est-il déjà en cours (assureur, banque, autorité) ? ☐ Oui ☐ Non

Une échéance de résiliation ou de renouvellement approche-t-elle ? ☐ Oui ☐ Non

Souhaitez-vous que Onebiz intervienne en votre nom auprès de tiers (procuration) ? ☐ Oui ☐ Non

Documents que vous pouvez fournir

- | | |
|--|---|
| ☐ Polices et conditions d'assurance | ☐ Dernière taxation et déclaration d'impôt |
| ☐ Certificats de salaire, bilans, comptes | ☐ Contrats de crédit, leasing, hypothèque |
| ☐ Documents du bien immobilier | ☐ Statuts, extrait RC, organigramme |
| ☐ Aucun pour l'instant | ☐ Autres (à préciser dans la demande) |

Ne joignez aucune donnée confidentielle à un courriel ordinaire : les justificatifs sensibles se transmettent par dépôt sécurisé, sur demande.

4 COMMENT AVEZ-VOUS CONNU ONEBIZ SOLUTIONS ?

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Recommandation | ☐ Site internet | ☐ Réseaux sociaux |
| ☐ Ancien client (Domiswiss) | ☐ Recherche en ligne | ☐ Autre |

PRÉCISIONS / NOM DE LA PERSONNE QUI VOUS A RECOMMANDÉ

5 ÉLÉMENTS À CONVENIR AVANT TOUTE PRESTATION

Honoraires, commissions éventuelles, livrables, délais, responsabilités, consentements, protection des données et modalités de résiliation seront fixés dans une convention écrite spécifique (mandat de prestations), validée avant le début des travaux.

6 PROTECTION DES DONNÉES ET VALIDATION

- ☐ J'accepte que Onebiz Solutions Sàrl traite les données de ce formulaire pour répondre à ma demande et préparer une offre.
Traitement conforme à la loi fédérale sur la protection des données (LPD) ; aucune transmission à des tiers sans mon accord.
- ☐ Je comprends que ce formulaire est une demande préliminaire.
Il ne crée pas à lui seul de relation de mandat, de procuration ni d'engagement de rémunération.

LIEU ET DATE

SIGNATURE DU DEMANDEUR

RÉSERVÉ À ONEBIZ SOLUTIONS SÀRL

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Demande complète | ☐ Pièces à compléter | ☐ Rendez-vous fixé |
| ☐ Offre / mandat envoyé | ☐ Mandat signé | ☐ Demande classée |

RENDEZ-VOUS LE

CONSEILLER

SUITE DONNÉE / REMARQUES

Étape suivante : transmettre ce formulaire à info@onebiz.ch. Nous reprenons contact pour fixer un entretien et vous soumettre un projet de mandat.