curalia

Demande de calcul
Convention de Pension pour Travailleur Indépendant

Données concernant le preneur d'assurance

Nom, prénom: .....☐ H ☐ F
Rue, n°, boîte: .....
Code postal, commune: .....
Tél: .....
Email: .....
Date de naissance: .....

Statut social: ☐ indépendant(e) ☐ indépendant(e) à titre complémentaire ☐ conjoint(e) aidant(e)

Etat civil: ☐ marié(e) ☐ cohabitant(e) légal(e) ☐ isolé(e)

Données concernant les revenus

Pharmacien propriétaire

Cadre XVII Bénéfices d'entreprises	Codes	2024	2023	2022
Revenus professionnels bruts	1600/2600			
Frais professionnels	1606/2606			
Cotisations sociales + Primes Pension Libre Complémentaire	1632/2632			

Ne reprenez dans ce tableau que les montants mentionnés pour les différents codes sur votre déclaration ou sur l'Avertissement Extrait de Rôle.

Autres prestataires de soins

Cadre XVIII Profits des professions libérales	Codes	2024	2023	2022
Revenus professionnels bruts	1650/2650			
Frais professionnels	1657/2657			
Cotisations sociales + Primes Pension Libre Complémentaire	1656/2656			

Ne reprenez dans ce tableau que les montants mentionnés pour les différents codes sur votre déclaration ou sur l'Avertissement Extrait de Rôle.

curalia

Données concernant la Convention de pension

Date estimée du 1er versement: .....
Age au terme: âge de la pension légale .....
Paiement de la prime: ☐ Annuel ☐ Trimestriel ☐ Mensuel avec domiciliation

Carrière du preneur d'assurance

Indépendant depuis le .....

Auparavant:
De.....à.....: salarié/indépendant/fonctionnaire (*)....

De.....à.....: salarié/indépendant/fonctionnaire (*)....

De.....à.....: salarié/indépendant/fonctionnaire (*)....

Assurances existantes (sans répartition bénéficiaire) auprès d'autres compagnies:

Pour calculer le montant de la prime fiscalement déductible, il faut tenir compte des capitaux constitués depuis le 1/1/2018 via d'autres contrats pension: de type contrat INAMI, Convention (sociale) de pension, Pension Libre Complémentaire, Engagement Individuel de Pension.

Pour cela, nous vous proposons de nous faire parvenir une copie des derniers avenants (dd 31/12/2019, et 31/12/2024) de ces contrats. Cela nous permettra d'effectuer un calcul exact et d'éviter tout risque fiscal en lien avec la déduction de la prime versée sur votre contrat CPTI.

Remarques

.....
.....
.....

Date: ..... Signature: .....

Ces données seront traitées confidentiellement et utilisées pour générer un exemple chiffré.
Elles seront aussi utilisées pour le calcul de la prime maximale déductible pour la première année en cas de souscription du contrat.
Par la suite, vous serez contacté chaque année pour nous communiquer les données permettant de calculer la prime maximum déductible.

(*) biffer les mentions inutiles

01/2025