

Vous êtes :

Salarié, artisan, commerçant,
chef d'entreprise,
profession libérale



RETRAITE

Quelle stratégie mettre en place aujourd'hui pour mieux préparer demain ?

BILAN & STRATÉGIE RETRAITE

Optimisez votre situation personnelle

VOS QUESTIONS

- **A quel âge pourrais-je partir** à la retraite et avec combien ?
- **Quelles solutions existent** pour améliorer ou **compléter ma future retraite** ?
- Quelles sont les options pour **optimiser mon âge de départ** à la retraite ?
- Quel est le **meilleur moment pour prendre ma retraite** ?
- Ai-je mis les bonnes solutions en place pour **protéger ma famille** en cas d'aléas ?

NOS SOLUTIONS

En analysant votre situation nous vous apporterons :

- Un **bilan complet** de votre situation
- L'**étude complète de votre relevé de carrière** et l'assurance qu'il ne comporte pas d'anomalies.
- Des **simulations précises** et **personnalisées** pour vous projeter vous et votre famille sereinement dans l'avenir
- Des conseils concrets et adaptés à vos besoins pour **maximiser vos revenus** et votre niveau de vie à la retraite
- Un **accompagnement individualisé** tout au long de votre réflexion

Ne laissez pas la retraite vous surprendre !

NOTRE OFFRE

- **Bilan Retraite** : Bilan de la situation actuelle, estimation du montant de la future retraite, estimation de l'âge de départ à la retraite, audit des relevés de carrière et des cotisations, analyse et détection des anomalies.
- **Bilan + Stratégie Retraite** : bonification de votre situation, préconisations pour compléter, améliorer, ou anticiper l'âge de départ ou le montant de la retraite, identification d'opportunités d'amélioration comme la retraite progressive / le rachat de trimestres / le cumul emploi retraite / les mécanismes de surcote.
- **Liquidation Retraite** : liquidation des régimes obligatoires auprès des branches retraite de la sécurité sociale pour que vous puissiez percevoir votre retraite au juste moment et sans contrainte administrative.



AVANTAGE FISCAL PRESTATION DÉDUCTIBLE DE VOS IMPÔTS

DÉROULEMENT DE LA MISSION

- **PHASE 1 : Prise de contact** : entretien préalable, détection de vos besoins, détermination du périmètre de nos interventions et de la mission, présentation de la lettre de mission.
- **PHASE 2 : Audit & préconisations** : recueil des documents et informations nécessaires, collecte et analyse des informations relatives à votre carrière, réalisation des différentes prérogatives attachées à la mission, rendez-vous de suivi et de préconisations.
- **PHASE 3 : Restitution** : réalisation et remise d'un rapport détaillé et personnalisé incluant les montants de vos futures pensions en fonction de différentes hypothèses d'âge de départ, remise complémentaire des simulations chiffrées pour la mission stratégie retraite.

LETTRE DE MISSION

Notre collaboration est définie dans le cadre d'une lettre de mission qui fixe les objectifs de notre mission, les travaux à réaliser et le montant de nos honoraires.

1ER RENDEZ-VOUS OFFERT



Nous contacter :

3 Bis Place du Béziau
65310 - LALOUBÈRE

contact@laloge-patrimoine.fr
07.82.82.02.90
www.laloge-patrimoine.com

entreprise
& patrimoine
laloge