

Bilan de retraite et stratégies de fin de carrière

» Vous accompagner pour comprendre, maîtriser et optimiser votre situation personnelle

1 Bilan retraite

Audit de la situation

- >> Entretien pour analyse des attentes et des besoins
- >> Collecter les informations nécessaires à la réalisation de l'audit
- >> Contrôler et analyser les relevés de trimestres et de points des différents régimes en présence
- >> Identifier les erreurs ou anomalies
- >> Déterminer l'âge de départ à la retraite à l'âge légal et à taux plein (deux scénarios de base*)

Restitution du bilan retraite

- >> Présentation du bilan retraite et des deux scénarios de base envisagés *
- >> Explication adaptée à votre situation sur le fonctionnement des régimes en présence selon la réglementation en vigueur

Conseils et échanges sur les schémas d'optimisations

2 Optimisation

Optimisation

- >> Régularisations éventuelles des périodes et des points
- >> Simulations personnalisées et analyses des impacts de vos droits à la retraite à différentes dates
- >> Analyses et explications des scénarios cumul emplois, retraite progressive et rachat de trimestres
- >> Impacts de la stratégie de rémunération

Préconisations

- >> Préconisations sur les solutions optimum adaptées à votre situation.

3 Remise d'un dossier de synthèse

4 Assistance à liquidation de retraite : nous consulter



Vérifier



Régulariser



Calculer



Optimiser

TARIF

Bilan retraite

1500€ HT

Contact :

Elodie REINER

06 61 13 60 00

www.novaia-groupe.fr

"Le meilleur moyen de prédire le futur est de l'inventer" Peter DRUCKER

novaia