



AVEZ-VOUS
PENSÉ A VOTRE
RETRAITE ?



HELEOS RETRAITE,
C'EST L'ESTIMATION
+ LE CONSEIL POUR
AMÉLIORER VOTRE
RETRAITE !



LA RETRAITE SUSCITE BEAUCOUP DE QUESTIONS :



Le rachat de trimestres est-il intéressant ?

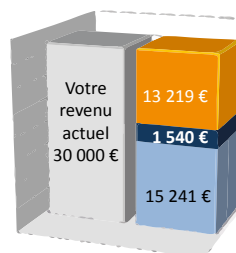
Le cumul emploi-retraite, ça fonctionne comment ?

Le contrat Madelin, est-ce vraiment utile pour moi ?

Alors que dois-je faire, quel est le meilleur choix ?

NOUS VOUS PROPOSONS UN BILAN RETRAITE AFIN D'OPTIMISER VOTRE ÉPARGNE RETRAITE :

- Vérification de la prise en compte de tous vos droits !
- Prévission de la date de départ optimale.
- Estimation du montant de vos droits à la retraite
- Proposition de solutions adaptées pour optimiser votre retraite : rachat de trimestres, cumul emploi-retraite, contrat Madelin, investissement immobilier... etc



- Les axes d'amélioration possibles
- Votre retraite régimes facultatifs
- Votre retraite régimes obligatoires

1 COLLECTE DES
INFORMATIONS

2 ESTIMATION DE
VOTRE RETRAITE

3 RENDEZ-VOUS DE
CONSEIL

Le rendez-vous de conseil comprend la remise d'un rapport avec l'estimation détaillée de vos droits à la retraite. Cet entretien avec l'expert-comptable aura pour but d'envisager des axes d'amélioration pour votre retraite.