

# Bilan retraite

## BILAN DE VOTRE SITUATION

- >> 1<sup>er</sup> rdv pour faire le point sur votre situation actuelle et vos attentes
- >> Collecte des informations nécessaires
- >> Récupération du relevé de carrière
- >> Contrôle de cohérence du relevé de carrière
- >> Détermination de l'âge de départ à la retraite à l'âge légal et à taux plein
- >> Étude de l'impact lié au départ anticipé (décote) ou différé (surcote)
- >> Mesure du différentiel revenus / pensions

## RECHERCHE D'OPTIMISATION

- >> Calcul du montant de la pension de réversion du conjoint
- >> Simulation personnalisée de vos droits à la retraite à différents âges
- >> Recherche de trimestres manquants
- >> Analyse de l'opportunité du cumul emploi-retraite
- >> Analyse de l'opportunité d'une retraite progressive
- >> Analyse de l'opportunité d'un rachat de trimestres
- >> Analyse de l'opportunité d'une stratégie de rémunération

## ENTRETIEN DE RESTITUTION DES RÉSULTATS



€ TARIF

1 690 € HT

CONTACT

**Johann PELLETIER**  
Responsable Pôle Conseil  
[jpelletier@mcreuzot.com](mailto:jpelletier@mcreuzot.com)  
02 38 30 29 66



### SÉCURITÉ



Rassurez-vous  
sur le montant de  
vos pensions retraite

### ÉCONOMIE



Optimisez  
vos revenus futurs

### GAIN DE TEMPS



Prenez rapidement  
des mesures  
si nécessaire