

🔍 Préparer l'avenir et transmettre

BILAN RETRAITE

Vous

- Vous souhaitez anticiper au mieux vos revenus futurs en mettant en place une stratégie réfléchie (retraite complémentaire, stratégie patrimoniale, anticipation de la date de départ optimale...)
- La retraite se profile et vous souhaitez être accompagné(e) dans le calcul de vos droits
- Vous recherchez un éclairage indépendant sur des produits de retraite dans lesquels vous souhaiteriez investir

Nous vous proposons

1. Bilan retraite

Analyse

- Récapitulatif de vos droits à retraite (droits personnels et approche des droits de réversion) suivant l'âge de départ
- Détail du calcul de vos droits (avec rappel des hypothèses de calcul selon la législation en vigueur)
- Calcul de la réversion éventuelle au conjoint

Méthodologie

- Collecte d'informations (relevé de carrière, reconstitution éventuelle, études des contrats de prévoyance, situation familiale, etc.)
- Etablissement de mandats pour effectuer les recherches auprès des caisses professionnelles
- Présentation graphique

2. Audit Protection Sociale

Objectifs

- Vous donner une vision claire de votre situation
- Vous fournir le montant précis de vos garanties (prévoyance...)
- Vous permettre d'analyser les risques et conséquences de votre situation actuelle
- En fonction de la date de départ possible ou souhaitée, analyser et préconiser des actions susceptibles d'améliorer vos prestations futures

Méthodologie

- Etude de votre bilan retraite
- Définition concertée de vos projets/besoins de rente
- Production d'un dossier personnalisé accompagné de préconisations éventuelles d'actions



Votre référent technique

Frédéric THIENPONT, Directeur associé, Juriste/fiscaliste

✉ frederic.thienpont@gmba.fr / ☎ +33 (0)1 48 74 28 18

www.gmba-allinial.com