

FLOREK

■ Expert & Conseils



NOUVELLE MISSION

**Votre retraite
Notre expertise!**





PREPAREZ VOUS UNE RETRAITE SEREINE

Notre mission d'étude retraite personnalisée offre une vision claire de votre avenir, vous permettant de prendre les meilleures décisions pour préparer votre retraite.



Explorez notre mission d'étude et de bilan retraite dès aujourd'hui.



POURQUOI REALISER UN BILAN RETRAITE ?

- Pour pouvoir **projeter vos futurs droits** (âge de départ / pension)
- Pour s'assurer que votre relevé de carrière est **complet et juste**

De nombreux relevés de carrière comportent des anomalies qui peuvent diminuer vos droits à la retraite !

- Pour étudier vos possibilités de **partir plus tôt et/ou gagner plus**

.....

Un bilan retraite est une étude de vos droits acquis et à venir qui vous permet de bâtir une stratégie de préparation à la retraite adaptée à votre situation, à vos projets et à vos attentes.



LES MISSIONS

BILAN RETRAITE



Contrôler

- Collecte des informations
- Identification des erreurs ou anomalies
- Prise en charge des régularisations

Evaluer et Optimiser

- Reconstitution de carrière
- Estimation des droits à la retraite et de l'âge de départ
- Conseils et stratégies retraite



LIQUIDATION RETRAITE

Liquider

- Constitution du dossier de demande de retraite
- Gestion des échanges avec les caisses
- Dépôt des demandes de retraite





VOTRE BILAN RETRAITE EN 3 ETAPES

01

1er entretien

A la suite d'un premier entretien, nous analysons la situation et précisons la mission à réaliser.

Un devis est envoyé pour la réalisation du bilan retraite.

02

Déroulement de la prestation

Reconstitution, vérification et régularisation des droits acquis

Calcul des droits restants à acquérir

Analyse et projections comparatives chiffrées

Rentabilité des différents scénarios envisagés et recommandations

03

Entretien final & Restitution de l'étude

Lors de la restitution de l'étude, un entretien individuel est proposé afin d'expliquer son contenu et de répondre aux éventuelles questions.

Vous disposerez de tous les éléments et conseils pour vous amener à prendre vos décisions futures.

L'équipe



Julien FLOREK

Expert – Comptable

jf@florekexpertconseils.fr



Sébastien BASANO

Référent Retraite

s.basano@florekexpertconseils.fr



FLOREK

■ Expert & Conseils

**Optimiser son départ à
la retraite en toute
sérénité !**