

POUR BIEN PREPARER LA RETRAITE



Modalités :

- . Consultation privée ou,
- . Consultation avec remise de préconisations écrites ou,
- . Bilan retraite complet

Tarif : A partir de 150 € pour un bilan retraite

Contexte :

Vous êtes en activité et vous vous interrogez sur votre niveau de vie au moment de la retraite. Vous ou votre conjoint n'avez pas suffisamment de trimestres cotisés. Vous souhaitez connaître le montant de la réversion en cas de disparition de votre conjoint. Vous avez déjà réalisé un bilan retraite et souhaitez connaître les choix qui s'offrent à vous pour améliorer vos revenus futurs. Vous avez déjà mis en place un complément de retraite et souhaitez savoir s'il répondra à vos attentes.

Objectifs :

- . Connaître le niveau de revenus au moment de la retraite
- . Connaître les moyens à votre disposition pour améliorer votre niveau de vie
- . Prévenir les impacts futurs du choix effectué, au niveau fiscal, en cas de décès
- . Vous aider à opter pour la meilleure formule en fonction de votre situation
- . Protéger votre conjoint

Solutions envisageables :

-L'épargne financière

- . Plan d'épargne retraite populaire (PERP)
- . Retraite Madelin
- . Epargne salariale (PEE, PERCO...)
- . Assurance vie

-L'épargne immobilière

- . La location meublée
- . La location nue
- . Les SCPI de rendement

-Le rachat de trimestres

- L'aménagement de la situation maritale

Public concerné :

Toute personne soucieuse de son niveau de vie au moment de la retraite