

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR SA RETRAITE

A partir de
600 € ht

UN ENJEU POUR LE DIRIGEANT

PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS POUR SA RETRAITE :

- Avez-vous moins de 50 ans ?
- Avez-vous prévu la baisse des retraites annoncées pour les prochaines années ?
- A 60 ans, combien de trimestres aurez-vous acquis ?
- Quelle stratégie avez-vous bâti pour votre retraite, est-elle cohérente ?

NOUS VOUS PROPOSONS

1. D'ÉVALUER LES ENJEUX



2. IDENTIFIER LES QUESTIONS QUE VOUS DEVEZ POSER

Vous ne vous posez pas les mêmes questions selon :

- Le stade de développement de votre entreprise
- Votre âge et votre état de santé,
- Vos objectifs personnels et professionnels

3. REPONDRE A VOS QUESTIONS

Votre retraite

Vous devez dès maintenant vous poser les bonnes questions...



Le niveau de la rente viagère,

Le capital ou la rente temporaire pour les premières années de retraite

L'assurance dépendance

UNE DEMARCHE STRUCTURÉE

Vous avez besoin d'une approche globale pour définir la stratégie de retraite adaptée à votre situation personnelle et à vos objectifs.

ÉTAPE
1

ENTRETIEN

À l'occasion d'un premier entretien, nous faisons un tour d'horizon complet avec vous afin de définir précisément vos objectifs mais aussi vos contraintes,

Nous étudions ensuite les informations concernant votre situation personnelle et celles relatives à votre entreprise.

Sur cette base nous identifions les leviers d'actions possibles. Ensuite nous établissons un ensemble complet de simulation prenant en compte à la fois :

- * vos droits futurs,
- * les optimisations possibles de vos droits acquis auprès des régimes obligatoires,
- * les contrats que vous pouvez souscrire à titre facultatif.



ÉTAPE
2

UN RAPPORT PERSONNALISÉ

Nous préparons alors un rapport personnalisé qui détaille nos préconisations



ÉTAPE
3

RECOMMANDATION

À l'occasion d'un second entretien, nous vous présentons notre étude.

Selon la décision que vous prenez ensuite nous pouvons accompagner pour mettre en œuvre concrètement ces recommandations.

AU FINAL

VOUS VOUS POSEZ DÈS MAINTENANT LES BONNES QUESTIONS... VOUS PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS LIÉES À L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION.

Prix : 600 ht

HORIZONS
CONSEIL
La dimension confiance