

Point de vue d'experts

SERVICE SOCIAL

BILAN RETRAITE



SREC

WALTER FRANCE

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International



LA RETRAITE



VOUS

Dirigeant d'entreprise, travailleur indépendant ou profession libérale, vous souhaitez réaliser un bilan de votre retraite :

- Pour savoir à **quel âge partir ?**
- Pour connaître le **montant estimatif de votre future pension ?**
- Pour pouvoir partir à la retraite le plus tôt possible.
- Car votre relevé de carrière actuel ne reflète pas entièrement votre parcours professionnel.

Dans ce contexte, vous souhaitez vous assurer **de pouvoir partir sereinement à la retraite tout en percevant la totalité des droits auxquels vous pouvez prétendre**. Vous estimez peut-être ne pas optimiser le montant de votre future retraite

NOUS

➤ Le Pôle social de notre cabinet est capable de vous proposer un **accompagnement personnalisé dans le but de reconstituer votre carrière et calculer vos droits à la retraite**.

➤ Nous sommes membres d'une **profession réglementée** (inscription à l'Ordre des Experts-comptables) et donc soumis à ce titre à des normes professionnelles et à un code de déontologie.

NOUS VOUS PROPOSONS

➤ Un **entretien personnalisé** afin de déterminer ensemble votre souhait d'âge de départ à la retraite et le revenu annuel moyen attendu.

➤ La reconstitution de votre carrière auprès des différents organismes et caisses de retraite.

➤ Le calcul en détail de vos droits acquis et du montant prévisionnel de votre retraite.

➤ La liquidation des droits à la retraite : accompagnement et prise en charge des formalités.

➤ Accompagnement par notre partenaire sur les besoins en contrat de retraite supplémentaire.



NOTRE EQUIPE ET NOS MOYENS

Un consultant dédié, et plus généralement, une équipe de professionnels expérimentés (experts-comptables, gestionnaires de paie et juristes), animée par :

Vos contacts privilégiés :

M. Martial BONNET

Responsable du Service Social

Tél : 04 90 62 88 23

m.bonnet@srec.fr

Mme Christelle NICOLAS

Chef de mission sociale

Tél : 04 90 62 88 24

c.nicolas@srec.fr

NOS HONORAIRES

Facturation selon des modalités définies par devis, en fonction des demandes spécifiques du chef d'entreprise.

A titre indicatif :

— A partir de 495 € H.T.





SREC

WALTER FRANCE

membre indépendant de Walter France et d'Allinial Global International



SREC Walter France

582, chemin de Causeran - CS 20308 - 84276 VEDÈNE CEDEX

Tél : 04 90 62 04 30 - Fax : 04 90 31 05 86

E-mail : walterfrance@srec.fr

Autres bureaux :

9 Rue Marie-Thérèse Châlon - 84200 CARPENTRAS

821 Avenue Cheval Blanc – 84300 CAVAILLON.

Rue Eugène Bard - 84290 SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES

www.srec-walterfrance.com