

PROFESSIONNELS DU CONSEIL DU CHEF D'ENTREPRISE

EXPERTS-COMPTABLES,
AVOCATS, CONSEILS EN
GESTION DE PATRIMOINE,
COURTIERS D'ASSURANCE...



La gestion stratégique de votre retraite

*Travaillons ensemble
en inter-professionnalité,
pour offrir à vos clients
un service global performant !*



CIRDIS Retraite est un bureau d'études et de conseils en retraite et protection sociale, composé d'experts de la retraite et de juristes.

Nous réalisons des études retraite et des prestations d'accompagnements, individuelles préparatoires au départ à la retraite.

Nous travaillons en partenariat avec les professionnels du conseil du chef d'entreprise.

PROFESSIONNELS DU CONSEIL DU CHEF D'ENTREPRISE

**EXPERTS-COMPTABLES,
AVOCATS, CONSEILS EN
GESTION DE PATRIMOINE,
COURTIERS D'ASSURANCE ...**

VOS SITUATIONS, VOS ENJEUX

SÉCURISER LE CONSEIL GLOBAL
délivré à vos clients tout en restant
centré sur votre expertise

NE PAS PASSER À CÔTÉ
DE SOLUTIONS D'OPTIMISATION
DE RETRAITE ADAPTÉES
aux objectifs de vos clients

NOS PRESTATIONS

UN PARTENARIAT EN INTER-PROFESSIONNALITÉ

- Des informations régulières sur l'avancement des prestations de vos clients
- Des synthèses sur les prestations réalisées (avec l'accord de vos clients)
- Un engagement de non-concurrence réciproque



- Des réunions d'information sur des sujets retraite concernant les dirigeants et professions libérales



POUR VOS CLIENTS

Un accompagnement sur mesure de la préparation à la liquidation des retraites :

- Études retraite individuelles et sur-mesure
- Assistanes actions d'optimisation
- Assistanes liquidation



Entretien & Rapport d'étude complet pour chaque prestation



Expertise

de 40 régimes obligatoires de retraite français :

- Règles juridiques
- Calculs de retraite
- Expérience du traitement des dossiers par les caisses



Qualité relationnelle

Échanges individuels, Pédagogie, Disponibilité



Indépendance

- Entreprise indépendante détenue par ses fondateurs
- Aucun produit financier n'est commercialisé



NOS PARTENAIRES TÉMOIGNENT

Prestation (...) parfaitement adaptée à l'accompagnement de nos clients chefs d'entreprises qui souhaitent se baser sur des données objectives et précises avant de prendre des décisions concernant leur retraite. Le travail clair et précis permet un accompagnement des clients avec un excellent niveau de sécurité. À mon avis, une prestation indispensable avant toute liquidation définitive des droits à la retraite.

Jean-Luc L, Courtier, Rhône-Alpes

Un partenariat gagnant-gagnant. Suite au retour élogieux de notre 1^{er} client, nous n'avons pas hésité à nous adresser à vous pour les questions de retraites obligatoires de nos clients. Ce que nous apprécions, outre votre expertise, c'est de ne pas reculer même pour traiter des cas compliqués ; ainsi, nous pouvons, presque toujours apporter une solution à nos clients.

Christophe D, Courtier, Rhône-Alpes

Je conseille ce type d'étude à toute personne approchant l'âge de la retraite, car non seulement elle permet de clarifier la vision, mais également dans de nombreux cas, d'obtenir un bénéfice financier significatif.

Christian R, Expert-comptable, Rhône-Alpes

Une prestation à la hauteur des attentes, complètement personnalisée, très précise et détaillée.

Christian A, Avocat, Rhône-Alpes

Un investissement qui se rentabilise sur un sujet complexe. Une aide efficace vis-à-vis d'interlocuteurs dans les caisses de retraite pas toujours très réactifs.

Daniel J.C, Expert-comptable,
Provence-Alpes-Côte d'Azur

...

CIRDIS RETRAITE

15, 17 rue Jean Bourgey
69 100 Villeurbanne

T +33 (0)4 81 91 50 20

F +33 (0)4 81 91 50 21

contact@cirdis-retraite.fr



www.cirdis-retraite.fr



La gestion stratégique de votre retraite