



PROFESSIONS LIBÉRALES

MÉDECINS, CHIR. DENTISTES,
INFIRMIÈRES, ARCHITECTES,
EXPERT-COMPTABLES, AVOCATS,
EXPERTS AUTOMOBILES ...



La gestion stratégique de votre retraite

*Faites
de la gestion active
de vos droits,
la clé de réussite
de votre retraite !*



CIRDIS
RETRAITE

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 et personnalisées dédiées aux chefs d'entreprise pour :

- OPTIMISER SA RETRAITE
- SÉCURISER SES PENSIONS
- FACILITER SES DÉMARCHES

LES CLÉS DE NOTRE MÉTIER



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

PROFESSIONS LIBÉRALES

MÉDECINS, CHIR. DENTISTES, INFIRMIÈRES, ARCHITECTES, EXPERT-COMPTABLES, AVOCATS, EXPERTS AUTOMOBILES ...

VOS SITUATIONS, VOS ENJEUX

SÉCURISER & DÉCIDER POUR MA RETRAITE

- SI JE CESSE OU RÉDUIS MON ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE, QU'EST-CE QUE JE PERDS POUR MA RETRAITE ?
- EFFECTUER UN CUMUL EMPLOI-RETRAITE EST-CE POSSIBLE DANS MA SITUATION ?

MAXIMISER MA RETRAITE

- RACHETER DES TRIMESTRES ET/OU DES POINTS : EST CE POSSIBLE ? EST CE DÉCISIF ? EST CE RENTABLE ?
- QUELS SONT LES DISPOSITIFS DE RETRAITE SPÉCIFIQUES À MA PROFESSION ET COMMENT EN PROFITER ?

DÉLÉGUER LES DÉMARCHES

- GAGNER DU TEMPS
- SE DÉCHARGER DE LA COMPLEXITÉ DES DÉMARCHES
- ABORDER LA RETRAITE AVEC SÉRÉNITÉ

NOS PRESTATIONS

1

ÉTUDE PRÉPARATOIRE « IMPACT RETRAITE »

Durée* : 1 à 3 mois
Forfait

pour anticiper & optimiser

1. Détection des droits manquants qui impactent la retraite
2. Estimations de votre retraite selon différents scénarios
3. Décryptage & analyse des dispositifs de retraite adaptés à vos objectifs

- + Entretien pédagogique avec rapport de synthèse pour vous guider dans vos choix pour la retraite
- Service téléphonique pendant 3 mois après l'entretien

+

ACTUALISATION D'ÉTUDE

Durée* : 1 à 2 mois
Forfait ou Abonnement

Mise à jour de votre étude pour tenir compte :

1. De vos nouveaux objectifs et scénarios
2. Des évolutions réglementaires et paramétriques
3. Des mises à jour de vos relevés de carrière

2

ASSISTANCE ACTIONS D'OPTIMISATION

Durée* : 1 an
Forfait

(si nécessaire suite à l'étude préparatoire)

Assistance aux démarches administratives préalables à la retraite :

- Régularisation de périodes manquantes
- Régularisation de trimestres à l'étranger
- Rachats de trimestres
- Mise en œuvre de dispositifs de retraite spécifiques
- ...

3

ASSISTANCE LIQUIDATION

Durée* : 1 an après la date de retraite
Forfait

Assistance aux démarches administratives pour obtenir sa retraite & sécuriser ses pensions de droits français :

- Contrôle du respect des conditions préalables au déclenchement
- Analyse et mise en œuvre des demandes de régularisations
- Suivi de l'avancement et des traitements par les caisses de retraites
- Contrôle des pensions liquidées

* Durées mentionnées à titre indicatif.



NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

CIRDIS Retraite m'a vraiment aidé à construire mon dossier retraite avec efficacité. Cet accompagnement a été très précieux pour rendre mon départ à la retraite plus léger. Je recommande vivement ce bureau d'étude pour son sérieux et sa réactivité.

Normand C.P, Architecte, Paris, Ile-de-France

J'ai été très satisfaite de CIRDIS pour l'aide experte apportée au moment de ma prise de retraite. N'ayant que très peu de temps pour m'impliquer dans les démarches administratives de plus en plus complexes, j'ai apprécié leur disponibilité, leurs explications plus claires que celles données par les différents régimes de retraite et leur patience.

J'ai d'ailleurs connu CIRDIS Retraite par les recommandations d'une amie utilisatrice de leurs services et l'ai conseillé à mon tour à d'autres amis.

Pascale S, Médecin, Sallanches, Rhône-Alpes

Équipe très professionnelle, efficace et à l'écoute du client. Très bon suivi des demandes des différentes caisses.

Joelle B, Infirmière libérale, Les Mesnuls, Ile-de-France

Efficacité au niveau de l'information. Pertinence au niveau de l'accompagnement et du conseil. Bon rapport Qualité / Prix. Réactivité et rapidité de l'analyse. Conseils efficaces et pertinents.

Frédéric P, Professionnel du conseil, Sainte-Foy-lès-Lyon, Rhône-Alpes

...

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