

SALARIÉS

CADRES, NON CADRES,
MULTI-EMPLOYEURS,
CARRIÈRES INTERNATIONALES
SECTEUR PRIVÉ ET/OU PUBLIC



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 pour :

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



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

SALARIÉS

DU SECTEUR PRIVÉ ET/OU PUBLIC

CADRES, NON CADRES,
MULTI-EMPLOYEURS,
CARRIÈRES INTERNATIONALES

VOS SITUATIONS, VOS ENJEUX

SÉCURISER & DÉCIDER POUR MA RETRAITE

- M'ASSURER QUE RIEN N'A ÉTÉ OUBLIÉ SUR MON RELEVÉ DE CARRIÈRE
- APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ DE LA RÉGLEMENTATION

PARTIR À LA RETRAITE DÈS QUE POSSIBLE

- RACHETER DES TRIMESTRES, EST-CE DÉCISIF ?
- CUMUL EMPLOI RETRAITE, RETRAITE PROGRESSIVE, EST-CE INTÉRESSANT DANS MON CAS ?
- QUELLE SERAIT L'IMPACT D'UNE SITUATION DE CHÔMAGE DANS MON CAS ?

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

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
- ...

+

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

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



NOS CLIENTS TÉMOIGNENT

Une analyse précise et globale qui permet une projection réaliste avec des informations très utiles. J'ai apprécié le professionnalisme de mes interlocuteurs, les délais tenus et la qualité de la prestation.

Sylvie M, Saint-Didier au Mont d'Or, 59 ans, Rhône-Alpes

Cette prestation (...) me permet de mieux comprendre la stratégie à adopter pour les quelques années à venir avant un départ à la retraite. Mes interlocuteurs se sont montrés particulièrement professionnels, experts et patients.

Éveline S, 61 ans, Paris, Ile-de-France

Grâce à leur travail, leur sérieux et leur implication, notre plan de carrière a pu être corrigé à notre avantage et nous avons pu prendre une décision sereinement.

M. & Mme Daniel M, 62 ans, Mandres-les-Roses, Ile-de-France

L'équipe s'est montrée efficace, claire et très pédagogique. D'une grande disponibilité, d'une précision constante, mes différents interlocuteurs ont été d'une aide précieuse dans un dossier assez complexe (une partie de mon activité pro. effectuée à l'étranger). L'accompagnement a été parfait et rigoureux. Je recommande sans hésitation pour toute personne envisageant sa retraite ; leur prestation est exemplaire.

Paul B, 65 ans, Paris, Ile-de-France

Très grande disponibilité, capacité d'écoute précise couplée d'une expertise évidente. Dans un dossier complexe, multiplicité de sources de revenus, CIRDIS a su analyser et établir des projections claires et concises. Les conseils ont été très pertinents.

Paolo B, 64 ans, résident au Canada

...

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