



RETRAITE ET PRÉVOYANCE

Tarifs 2025

MISSION	OBJECTIF DE LA MISSION	CIBLE	STATUT DU CLIENT	TARIF / AVANTAGE FISCAL
BILAN RETRAITE FLASH	Une seule projection sur le futur avec les statuts et revenus actuels.	Type de clients : entre 20 ans et 45 ans	TNS, salarié, profession libérale	OFFERT si ouverture d'un PER
BILAN RETRAITE Optimisation pour un régime	Apporter plus de visibilité sur la future retraite : étude de la carrière, relever les anomalies, procéder à plusieurs calculs de retraite selon hypothèse de revenus et/ou de changement de statut).	Type de clients : entre 40 ans et 55 ans	TNS, salarié, profession libérale	1 000 € HT DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP
BILAN RETRAITE Au-delà d'un régime	Apporter plus de visibilité sur la future retraite : étude de la carrière, inventaire des anomalies détectées, relevé Jerk Marco, calcul de la date possible de départ en retraite.	Type de clients : entre 40 ans et 55 ans	TNS, salarié, profession libérale	1 000 € HT + 150 € HT PAR RÉGIME DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP
BILAN RETRAITE + ASSISTANCE À LA LIQUIDATION DES RETRAITES	Optimisation, conseils et assistance à la liquidation.	Type de clients : entre 55 ans et 67 ans	TNS, salarié, profession libérale	1 900 € HT DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP
ASSISTANCE À LA LIQUIDATION DES RETRAITES	Assistance à la liquidation des retraites (sur régime de base / Agirc Arrco), suivi des démarches, mise à jour de la carrière, corrections.	Type de clients : entre 60 ans et 67 ans	TNS, salarié, profession libérale	1 200 € HT DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP

LE PLUS COURANT

SUR DEMANDE

LIQUIDATION Au-delà de deux régimes	Aide à la liquidation des plans retraite.	Clients en retraite	TNS, salarié, profession libérale	1 200 € HT + 500 € HT PAR RÉGIME DÉDUCTION FISCALE
ACCOMPAGNEMENT À LA LIQUIDATION DES CONTRATS ÉPARGNE RETRAITE	Aide à la liquidation des plans retraite : Art. 83, PERP, PER, Madelin, etc...	Clients en retraite	TNS, salarié, profession libérale	200 € HT NON DÉDUCTIBLE