



RETRAITE ET PRÉVOYANCE

Tarifs 2025

LE PLUS COURANT

MISSION	OBJECTIF DE LA MISSION	CIBLE	STATUT DU CLIENT	TARIF / AVANTAGE FISCAL
BILAN RETRAITE FLASH Avec constatation des anomalies, une étude simple	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	1 200 € HT DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP
BILAN RETRAITE Avec constatation des anomalies et plusieurs études d'optimisation	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	1 500 € HT + 200 € HT PAR RÉGIME DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP
BILAN RETRAITE Constatation et correction des anomalies auprès des caisses	Visu et correction auprès des caisses, rectification des anomalies, démarches et suivi administratif auprès des organismes.	Type de clients : entre 55 ans et 67 ans	TNS, salarié, profession libérale	ENTRE 1500 € HT ET 1700 € HT SI PLUSIEURS RÉGIME + 300 € HT si délégation de rectification de carrière auprès des caisses et suivi
ASSISTANCE À LA LIQUIDATION DES RETRAITES + SI RÉGIME (CARMF, CNBF, CIPAV, CARPV, libéral)	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	1600 € HT DÉDUCTION FISCALE 50% MDSAP + 300 € HT SI RÉGIME

SUR DEMANDE

ASSISTANCE POUR DEMANDE DE PENSION DE RÉVERSION SUR BASE ET COMPLÉMENTAIRE	Aide à la liquidation des plans retraite.	Clients en retraite	TNS, salarié, profession libérale	1 200 € HT DÉDUCTION FISCALE
ACCOMPAGNEMENT À LA LIQUIDATION DES CONTRATS ÉPARGNE RETRAITE (PER, PERCO, ART 83, ETC...)	Aide à la liquidation des plans retraite : Art. 83, PERP, PER, Madelin, etc...	Clients en retraite	TNS, salarié, profession libérale	300 € HT NON DÉDUCTIBLE