



RECUEIL PRESTATIONS PARTICULIERS

Extraits....

☎ 09 63 67 41 46 – 📞 06 65 93 65 86

Claude Faye Consultant – Expert retraite

Bureau représentation : Centre d’Affaires HQ 3 Place Simone Veil 54000 Nancy

Autres adresses à : Paris, Strasbourg, Metz et Epinal

✉ contact@claudefayeconsultant.fr

💻 <https://www.claudefayeconsultant.fr>

PRESTATIONS INDIVIDUELLES

- Diagnostic retraite
- Audit retraite
- Bilan retraite
- Assistance à la liquidation de la pension
- Assistance à la liquidation de la pension cumul emploi retraite
- Suivi administratif annuel
- Clôture contrat épargne retraite
- Pack allo social

PRESTATIONS INDIVIDUELLES

LE DIAGNOSTIC RETRAITE

TARIF – Nous consulter

Détermination de votre retraite.

- Vérification des relevés de carrière et de points
- Signalements des points « litigieux »
- Identification de la date de départ à taux plein
- Détermination des futures pensions de retraite
- Détermination des futures pensions de réversion
 - *En option : Etude du bien-fondé du rachat de trimestres*
 - *En option : Etude avec période à l'étranger*
 - *En option : Prise en charge des régularisations des anomalies relevées et suivi des relances*

Cette étude tient compte de l'ensemble des garanties et droits des régimes de base, complémentaires.

Elle est basée sur les documents remis par le client.



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

L'AUDIT RETRAITE

TARIF – Nous consulter

Détermination de votre retraite.

- Vérification des relevés de carrière et de points
- Identification de la date de départ à taux plein
- Détermination des futures pensions de retraite
- Détermination des futures pensions de réversion
- Création de plusieurs scénarii de départ à la retraite (2 maximum) et simulations des futures pensions dans le cas :
 - De cumul emploi-retraite
 - Départ anticipé – Handicap/invalidité/amiante...
 - Changement de statut professionnel / Retraite progressive
 - .../...
- *En option : Etude du bien-fondé du rachat de trimestres*
- *En option : Etude avec période à l'étranger*
- *En option : Prise en charge des régularisations des anomalies relevées et suivi des relances*

Cette étude tient compte de l'ensemble des garanties et droits des régimes de base, complémentaires, collectifs ou individuels mis en place.

Elle est basée sur les documents :

- Soit remis par le client
- Soit collectés par nos soins



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

LE BILAN RETRAITE

TARIF - Nous consulter

Détermination de votre retraite.

- Vérification des relevés de carrière et de points
- Identification de la date de départ à taux plein
- Détermination des futures pensions de retraite
- Détermination des futures pensions de réversion
- Création de plusieurs scénarii de départ à la retraite (4 maximum) et simulations des futures pensions dans le cas :
 - De cumul emploi-retraite
 - Départ anticipé – Handicap/invalidité/amiante...
 - Changement de statut professionnel / Retraite progressive
 - .../...
- Prise en charge des régularisations des anomalies relevées et suivi des relances
- *En option : Etude du bien-fondé du rachat de trimestres*
- *En option : Etude avec période à l'étranger*

Cette étude tient compte de l'ensemble des garanties et droits des régimes de base, complémentaires, collectifs ou individuels mis en place.

Elle est basée sur les documents :

- Remis par le client et/ou
- Collectés par nos soins



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

L'ASSISTANCE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION

TARIF – Nous consulter

- Identification de tous les régimes concernés
- Vérification des relevés de carrière et de points
- Prise en charge des demandes de pensions
- Suivi et vérification des notifications de paiements des caisses de retraite
- *Possibilité en sus de prendre en charge les éventuelles demandes de régularisations de carrière*

Cette étude tient compte de l'ensemble des garanties et droits des régimes de base, complémentaires, collectifs ou individuels mis en place.

Elle est basée sur les documents :

- Remis par le client et/ou
- Collectés par nos soins

Possibilité en cas de contestations des notifications des caisses de retraites de bénéficier de l'appui de nos partenaires avocats en droit social. *(En sus)*

Les honoraires versés pour l'assistance en matière de liquidation des droits à la retraite sont déductibles du revenu imposable à condition d'être justifiées et payées au cours de l'année de perception de la retraite. Rescrit fiscal du 06 Mars 2012.



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

L'ASSISTANCE A LA LIQUIDATION DE LA PENSION CUMUL EMPLOI RETRAITE

TARIF – Nous consulter

- Identification de tous les régimes concernés
- Prise en charge des demandes de pensions
- Suivi et vérification des notifications de paiements des caisses de retraite

Vous êtes en cumul emploi retraite libéré depuis le 1^{er} janvier 2023 ?

Vous pouvez demander le versement d'une deuxième pension auprès des caisses de retraites qui versent déjà vos pensions initiales.

Prestation basée sur les documents :

- Remis par le client et/ou
- Collectés par nos soins



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

LE SUIVI ADMINISTRATIF ANNUEL

TARIF - Nous consulter

Interventions administratives auprès des caisses de retraite. Liste définie par lettre de mission.

- Contestation amiable des notifications de pensions
- Vérification des demandes de remboursements France Travail/Réversion et autres...
- Rédactions et relances de courriers divers :
 - Mise à jour de dossier
 - Demandes d'attestations
 - Recherches diverses
 - Demandes de prestations spécifiques
 - Aide à l'autonomie
 - Minimum contributif / ASPA
 - .../...

Cette prestation prend en compte les frais postaux engagés. Vous bénéficierez de moyens de contacts spécifiques avec nos services. (Prise de rdv direct, visioconférence...)

Possibilité de règlement fractionné par carte bancaire.



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

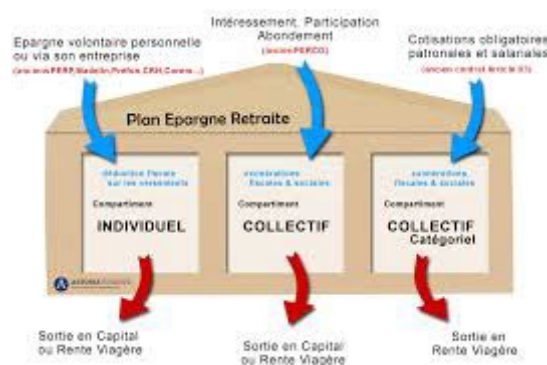
CLOTURE CONTRAT EPARGNE RETRAITE

TARIF – Nous consulter

Interventions administratives auprès des organismes assureurs/banques (Liste définie par lettre de mission) pour :

- Constitution du dossier administratif de clôture du contrat
- Suivi et relance de la demande
- Rédactions et relances de courriers divers :
- .../...

Cette prestation prend en compte les frais postaux engagés. Vous bénéficierez de moyens de contacts spécifiques avec nos services. (Prise de rdv direct, visioconférence...)



PRESTATIONS INDIVIDUELLES

CONSULTATION HORAIRE

TARIFS –

HEURE - 240 € TTC (déductible d'une facture de prestation ultérieure)

PACK 3 HEURES - 600 € TTC

PACK 5 HEURES - 900 € TTC

Pack de X heures de consultation téléphonique ou vidéo sur rendez-vous préalable pour tous renseignements ayant trait à la protection sociale individuelle.

Questions relatives à la :

- Retraite (France / expatriation)
- Prévoyance

