

Les rendez-vous individuels prévoyance et retraite

Objectifs :

Echanger autour de votre situation professionnelle et personnelle
Faire un premier état des lieux de votre protection sociale : prévoyance et retraite
Evaluer vos besoins en fonction de vos objectifs, vos priorités et vos contraintes

Public concerné et prérequis :

Pas de prérequis
Toute personne désireuse de faire le point sur sa protection sociale et mettre en place une stratégie de fin de carrière

Intervenant(s) :

BOROS Jérôme
HENNINGER AURELIEN
NOBLE Manuel - Ag2R La
ABISDID Cédric - AG2R LA MONDIALE

Qualification des intervenants :

Consultant expert en protection sociale et patrimoniale

Moyens pédagogiques et techniques :

Rendez-vous individuel et personnalisé
Echanges d'informations et consultation de documents
Mise à disposition d'un ordinateur et d'un accès sécurisé à Internet

Durée du rendez-vous : 1 heures.

Nombre de participants maximum : 1 participants.

Programme du rendez-vous :

Etat des lieux de votre propre couverture sociale : prévoyance et retraite
Votre "Relevé de carrière retraite" : quels sont vos droits acquis et à acquérir ?
Conseils personnalisés selon votre situation actuelle : vos garanties professionnelles, individuelles et familiales
Les différents dispositifs d'optimisation sociale et fiscale
Stratégies de fin de carrière : préconisations sur la base de la réglementation et de la législation sociale et fiscale en vigueur

Matériel nécessaire :

Documents personnels : relevé de carrière retraite (trimestres et points), déclaration 2035, dernier avis d'imposition, dernier relevé annuel d'information de vos contrats privés (prévoyance, santé, épargne retraite)
Bloc note - Stylo (Mise à disposition sur site)
Ordinateur et accès sécurisé à Internet (Mise à disposition sur site)

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et/ou en situation de handicap :

Etablissements conformes à la réglementation accessibilité de 5ème catégorie type W + L (Article R.111-19-33 du code de la construction et de l'habitation).

Site MARSEILLE : 4ème étage avec ascenseur / Site SIX-FOURS : rez-de-chaussée

Entretien individuel et confidentiel avec le Réfèrent Handicap ARAPL Provence et Var

Adaptations organisationnelles, matérielles et pédagogiques possibles

Taux de satisfaction : Année 2020 : NC

Conditions tarifaires :

Adhérents ARAPL

Tarif HT : 0,00 €

Tarif TTC (TVA 20 %) : 0,00 €

Non-adhérents ARAPL

Tarif HT : 50

Tarif TTC (TVA 20 %) : 60