



m

MY RETRAITE

PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN

Le passage de la vie active à la retraite est un véritable cap, c'est le début d'une nouvelle étape qui va s'orchestrer par des habitudes différentes mais également par de nouveaux projets.

My Retraite vous accompagne sur toute la France dans la préparation financière de votre retraite afin d'optimiser vos droits et l'épargne mise en place tout au long de votre carrière.

Notre démarche consiste à prendre en compte deux dimensions, l'une quantitative, l'autre qualitative, pour vous aider à organiser et à gérer au mieux votre retraite. La relation de confiance qui nous unit, nous permettra d'actualiser cette démarche pour chaque changement qui interviendrait dans votre situation professionnelle ou son environnement.

Nous mettons à votre disposition nos compétences patrimoniales, fiscales et juridiques afin de :

- Vous **orienter vers le meilleur choix** en matière de construction, d'organisation et d'optimisation de retraite,
- Vous **proposer des solutions** qui répondent aux intérêts économiques et fiscaux qui vous sont propres,
- Vous **soumettre des préconisations** qui respectent l'équilibre des différentes composantes de votre situation, à la lumière de vos intentions.

Une retraite bien préparée vous permettra de vivre sereinement cette seconde vie.



MY RETRAITE

VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR PRÉPARER VOTRE RETRAITE



Nos prestations

■ **Consultation:** Notre consultation personnalisée permettra d'éclaircir vos doutes et de vous apporter des réponses sur-mesure. L'entretien peut se réaliser à distance ou en face à face après avoir reçu votre relevé de carrière.

■ **L'audit retraite:** L'audit retraite vous permettra de connaître les différentes possibilités qui s'offrent à vous en fonction de votre parcours et de vos objectifs.

Les différentes étapes de l'audit :

- Un premier entretien qui permettra de débriefer sur le relevé de carrière qui aura été envoyé au préalable. Nous y détecterons les anomalies et nous vous indiquerons les conditions de votre future retraite en l'état.
- Correction des anomalies et recherche d'informations auprès de vos caisses de retraite. Dans le cas où des trimestres sont manquants, nous vous demanderons de nous fournir certains bulletins de paie afin de pouvoir mener à bien les démarches auprès des caisses.
- Réalisation de votre audit personnalisé composé des différentes stratégies & différents scénarios que vous pourriez mettre en place afin d'optimiser votre retraite.
 - Entretien de présentation de votre audit en face à face ou à distance
 - Accompagnement dans la mise en place des stratégies (facultatif)

Nos valeurs

- Proximité
- Disponibilité
- Empathie
- Rigueur
- Engagement

■ **La liquidation:** Vous êtes sur le point de prendre votre retraite et vous souhaitez être accompagné dans vos démarches? La réalisation de votre liquidation retraite par notre cabinet vous permettra d'obtenir vos rentes dans les bons délais, de manière optimisée et avec un interlocuteur unique.

■ **Interventions en entreprise:** Nous intervenons auprès des services RH et auprès des CSE afin d'organiser des réunions d'information sur la retraite. Nous proposons également des permanences en entreprise afin que les salariés puissent avoir des réponses personnalisées sur leur relevé de carrière.

Cet accompagnement est un véritable plus pour le bien-être des collaborateurs qui auront les clés d'une retraite bien construite.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

Qui sommes nous ?

My Retraite c'est avant tout l'association de deux personnes partageant les mêmes valeurs et ayant fait le choix depuis plusieurs années d'accompagner leurs clients dans leurs projets de vie.

« Nous orientons au quotidien de nombreuses personnes vers des choix stratégiques de placements & investissement permettant d'atteindre leurs objectifs (Optimiser sa fiscalité, se construire un patrimoine, protéger sa famille et préparer sa retraite.)

C'est naturellement que l'envie de créer un cabinet spécifique sur le thème de la retraite s'est présentée. En effet, nous voulons aller plus loin dans notre accompagnement et ainsi délivrer un conseil global allant au-delà de la préparation financière.

Notre expérience dans le conseil nous permet d'accompagner de manière rigoureuse chacun de nos clients. »

Pierre LACHEZE

Alexandra SAINT-AVIT

Fondateurs de My Retraite



MY RETRAITE

2 Quai Joseph Gillet | 69004 Lyon

Pierre Lacheze: 06 71 53 51 41

Alexandra Saint-Avit: 06 71 49 16 12

contact@myretraitesas.fr

www.myretraitesas.fr

DES EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE