



ANALYSE RETRAITE PERSONNALISÉE

2024

PRÉSENTATION



Introduction

PRÉPARER VOTRE RETRAITE

Que vous soyez jeune actif ou à quelques années de votre fin de carrière,
Profitez d'une analyse retraite OFFERTE avec nos conseillers Experts-Retraite

Si vous vous posez ce type de questions :

- À quel âge aurais-je le taux plein ?
- Combien vais-je toucher à la retraite ?
- Quel est l'impact d'un changement de statut sur mes futures pensions ?
- Est-il judicieux de racheter des trimestres ?
- Comment faire régulariser une période ?

Notre mission chez YUTAKA PATRIMOINE est de vous aider à y répondre et de vous donner le pouvoir de décider de votre retraite !!

Nos conseillers Experts-Retraite sont à votre écoute et vous proposent un large panel de services pour vous aider à préparer votre retraite.

Ne manquez pas l'opportunité de rester informé et de prendre le contrôle de votre retraite MAINTENANT !

Les Formules

BILANS RETRAITES ADAPTÉES À VOS BESOINS
ET À VOTRE BUDGET



NOS OFFRES INCLUENT :
450€ DE RÉDUCTION



« ESSENTIELLE » OFFERTE

LES + DE CETTE PRESTATION

Disposez d'un **bilan simplifié**, avec votre **Expert** pour bâtir une stratégie **permettant de compenser votre baisse de revenus** à la retraite.



« CONFORT » 1 490€

LES + DE CETTE PRESTATION

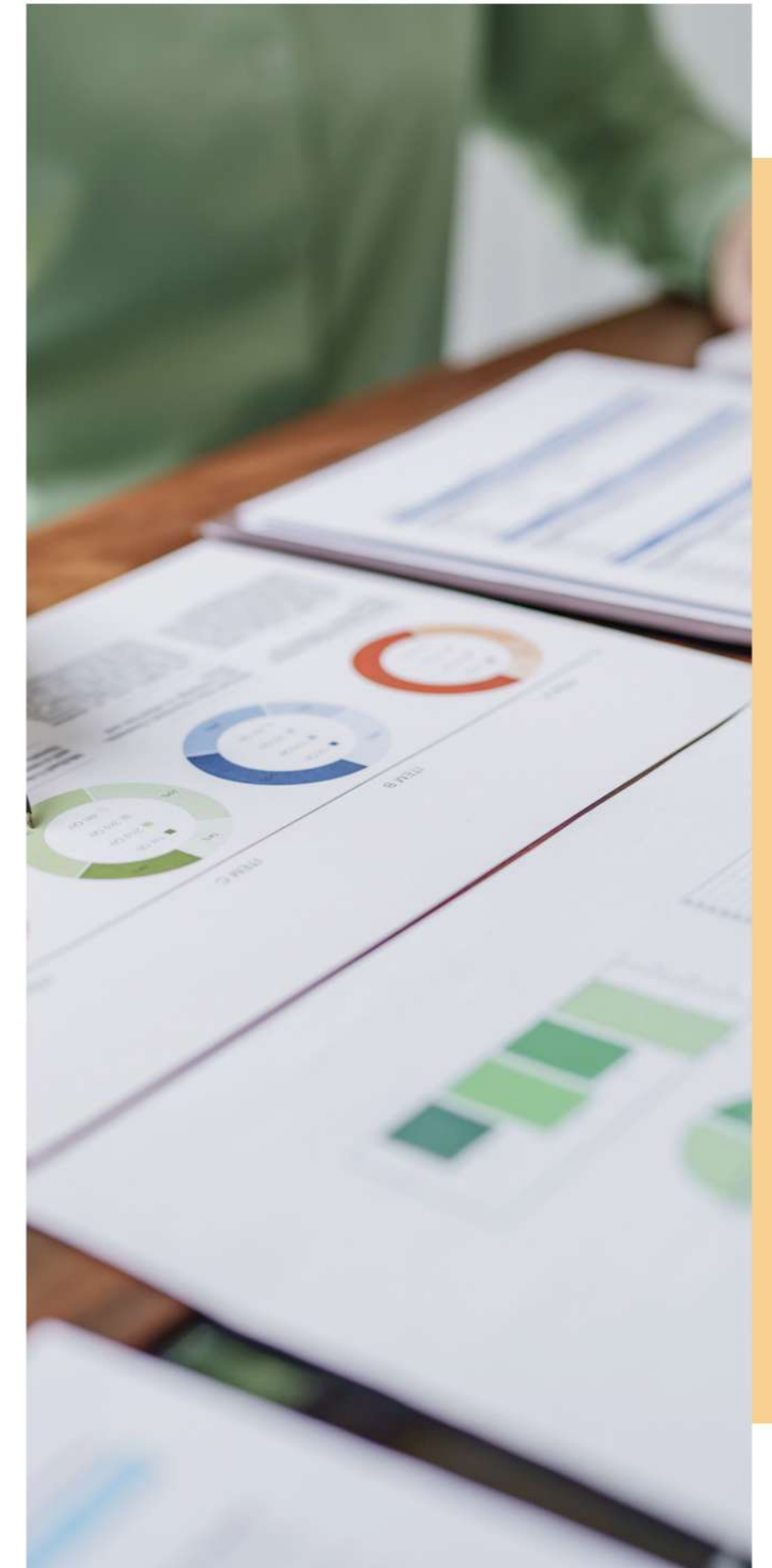
Votre expert réalise **une étude retraite complète** pour vous. Vous disposez d'un **accompagnement personnalisé** afin de définir votre projet, de vous conseiller, de **corriger les anomalies de votre relevé de carrières** et de vous expliquer les résultats de l'étude.



« SUR-MESURE » SUR DEVIS

LES + DE CETTE PRESTATION

Un **accompagnement de bout en bout de l'analyse jusqu'au départ à la retraite**.





OFFERT

BILAN RETRAITE

Formule
Essentielle



[Lien pour voir un exemple :](#)
[Bilan retraite “ Formule Essentielle ”](#)

PRIX PUBLIC 450€

(- 450€ OFFRE CSE DIAC) = **OFFERT**

- **Calcul des droits retraite**

Lecture et analyse du relevé de carrière et calcul des âges de départ et pension retraite

- **Épargne retraite**

Ajout de l'épargne actuelle et projetée

- **Pension de réversion**

Calcul de la réversion du conjoint

LES + DE CETTE PRESTATION :

Disposez d'un **bilan simplifié**, avec votre **Expert** pour bâtir une stratégie **permettant de compenser votre baisse de revenus** à la retraite.

50%

DE CRÉDIT
D'IMPÔT

1 490€

PARCOURS COMPLET RETRAITE

Formule Confort

[Lien pour voir un exemple :
Bilan retraite " Formule Confort "](#)

2.

PRIX PUBLIC 1 940€

(- 450€ OFFRE CSE DIAC) = **1 490€**

FORMULE ESSENTIELLE



- **Vérification de vos droits**

Détection des anomalies éventuellement présentes sur votre relevé de retraite (RIS)

- **Régularisation de vos droits**

Modèles de courriers préremplis à transmettre aux caisses de retraite

- **Optimisations de vos droits**

Eligibilité départ anticipé
Pertinence rachat de trimestres
Intérêt retraite progressive
Conditions cumul emploi-retraite

LES + DE CETTE PRESTATION :

Votre expert réalise **une étude retraite complète** pour vous. Vous disposez d'un **accompagnement personnalisé** afin de définir votre projet, de vous conseiller, de **corriger les anomalies de votre relevé de carrières** et de vous expliquer les résultats de l'étude.

SUR DEVIS

AIDE AU DÉPART
A LA RETRAITE

Formule
Sur-mesure

Le futur commence ici : ensemble,
construisons un avenir exceptionnel.

FORMULE « SUR-MESURE » SUR DEVIS

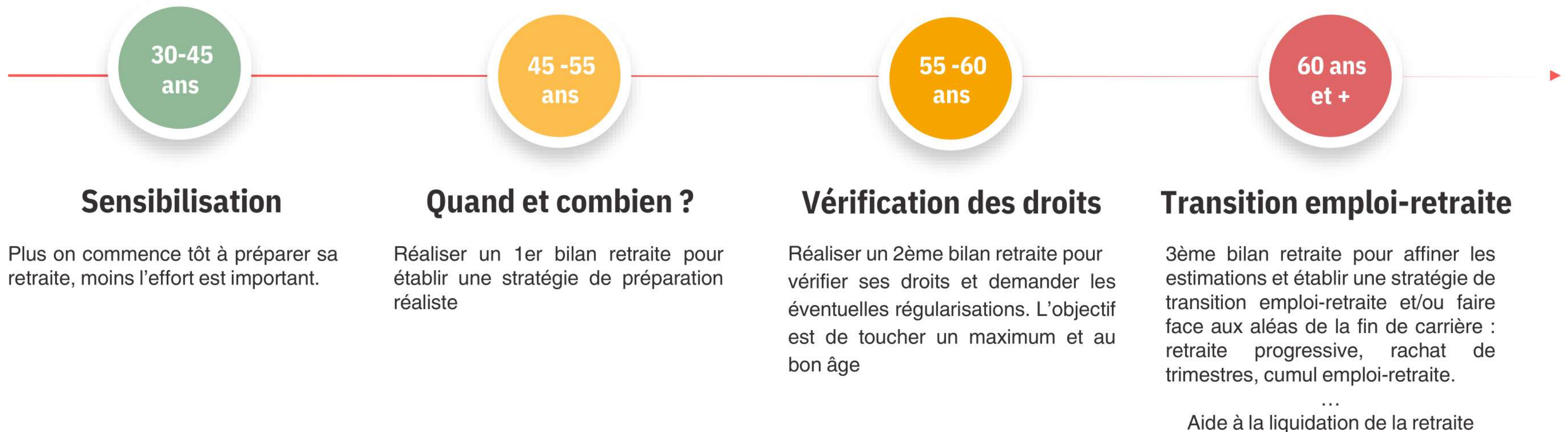
- Un Expert-Retraite **détermine avec vous la meilleure date de départ en retraite**
- Il vous aide à **préparer et initier la demande de départ.**
- Il vous **aide à constituer votre dossier et les demandes de retraite auprès des différentes caisses de retraite**
- Il vous accompagne au cours des **différentes procédures jusqu'au départ.**
- **Un interlocuteur unique tout au long de la prestation**

LES + DE CETTE PRESTATION :

Un accompagnement de bout en bout de l'analyse jusqu'au départ à la retraite.

Pourquoi réaliser un bilan retraite complet ?

QUELQUES DATES ...



Comment profiter de l'offre?

Copiez le lien dans votre navigateur pour prendre RDV :

<https://calendly.com/yutakapatrimoine/rdv-telephonique-de-15-mn>



Prenez directement un rendez-vous en cliquant sur le lien ci-dessous.

1. [Lien pour prendre votre RDV](#)
2. Indiquer vos coordonnées
3. Profitez de l'offre avec le code : « **DIAC24** »

Lors de ce premier échange de 15 mn au téléphone, nous ferons connaissance afin de comprendre votre situation, vos objectifs, vos questionnements et nous vous présenterons notre cabinet.

Nous conviendrons ensuite, si vous le souhaitez, d'un entretien dans le but de répondre à vos problématiques et pouvoir vous accompagner.

Qui sommes-nous ?

**CHAQUE POUVOIR EST UN INVESTISSEMENT,
CHAQUE ÉPARGNE UN BOUCLIER !**

Nous sommes un cabinet qui n'est pas réservé qu'à une clientèle de privilégiés.

Nous sommes **indépendants**, ce qui **garantit l'objectivité de nos conseils** et cela nous permet de vous proposer des **solutions sur mesure** et de nous assurer que la solution proposée sera **parfaitement adaptée à votre situation et à vos objectifs**.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un "réducteur d'incertitudes", un expert, qui construit le plan sur-mesure dont ses clients ont besoin.

Nous avons TOUS besoin de conseils financiers, mais il est très difficile de trouver le bon ! Les conseillers traditionnels ne souhaitent plus conseiller et les autres options sont difficilement accessibles.

Grâce à YUTAKA PATRIMOINE, vous **bénéficiez de conseils de qualité** et de frais transparents. La meilleure solution pour aider à **créer, développer et gérer votre patrimoine en toute sérénité**.

Et cela, vous vous en souviendrez !



