



Patrimoine

# PRÉPAREZ VOTRE AVENIR !

Artisans,  
commerçants,  
professions libérales,  
chefs d'entreprise,  
cadres  
...

## Faire un bilan retraite est bénéfique pour votre entreprise !

- 1** Bénéficiez des opportunités pour optimiser votre situation personnelle
- 2** Gagnez du temps et assurez-vous de faire les bons choix
- 3** Suivez régulièrement votre situation selon les modifications de votre vie professionnelle et personnelle



## Si vous êtes dans une de ces situations...

- > Il paraît que c'est intéressant de **racheter des trimestres**. J'ai besoin de comprendre avant de m'engager !
- > Je pars bientôt en retraite mais je voudrais continuer à **travailler encore un peu**. Est-ce que je peux toucher ma pension et continuer mon activité ?
- > J'ai été sollicité par un assureur pour souscrire un **contrat retraite Madelin**. Est-ce intéressant pour moi ?
- > Alors, que dois-je faire ? Quel est le meilleur choix ?

*Nous avons des solutions à vous proposer !*



Votre bilan retraite :  
n'attendez pas !

## Les atouts de notre proposition

AVANTAGES

- 1 Intervention en toute indépendance
- 2 Parfaite connaissance de votre **situation** fiscale et sociale actuelle
- 3 Notre proximité et notre capacité à **vous accompagner dans le temps**
- 4 Modalités de co-production ajustées



## NOTRE OFFRE DE SERVICES



Collecte des informations

Étude, chiffrage, **comparaison**

Document de synthèse, de restitution et préconisations

**Prix sur devis** selon prestations

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

 **ADAERIS**  
expertise comptable

Adhérent   
GROUPEMENT  
D'EXPERTS-COMPTABLES  
INDEPENDANTS

Membre   
msi Global Alliance  
Independent Legal & Accounting Firms

[www.adaeris.fr](http://www.adaeris.fr)  
[expert@adaeris.fr](mailto:expert@adaeris.fr)

**Adaeris Nantes (Carquefou)**

La Fleuriaye - 15 Av Jean Rouxel - BP 50731  
44481 Carquefou Cedex  
02 28 01 59 59

**Adaeris Angers (La Doutre)**

27 Bd Descazeaux  
49100 Angers  
02 41 74 10 51