

NOTICE EXPLICATIVE

1. IMPRIMER l'intégralité du **Fichier PDF** (Documents nécessaires)

Ce Fichier comprend :

- La Notice explicative
- Les conditions générales de vente en deux exemplaires
- La tarification du Bilan Retraite en deux exemplaires
- La Fiche d'information
- Le(s) Mandat(s)

2. Ensuite vous devez :

- Parapher et signer **les conditions générales de vente en deux exemplaires**
- Sur la **Tarification du Bilan Retraite**, entourer les **Prix des prestations** qui vous intéressent et faire le **total de ces prestations**.
Dater et signer ce document également en deux exemplaires.
- Compléter la **Fiche d'informations** (Vous ou vous et votre conjoint)
- Copie de votre **relevé de situation individuelle** (si vous en disposez)
- Faire un chèque de **360€** ou **670€** (pour un couple) ou du montant correspondant au total des prestations (**A l'ordre de Retraite Consulting**).
Nous vous conseillons toutefois d'opter dans un premier temps pour la prestation à 360€ ou 670€ (pour un couple).
- Compléter, dater et signer le **Mandat** (**un mandat par personne**) accompagné de la copie recto verso de votre pièce d'identité
- **ENVOYER la totalité de ces documents ainsi que le chèque correspondant à :**

RETRAITE CONSULTING

201, Boulevard de la Reine Jeanne ; N° 39

06140 VENCE

L'étude de votre Bilan Retraite débutera à réception de la totalité des documents ci-dessus, accompagnés d'un chèque à l'ordre de Retraite Consulting.

Dés réception, vous recevrez une confirmation par e-mail et une évaluation de la date à laquelle vous devriez recevoir votre Bilan Retraite.



RETRAITE CONSULTING

CONVENTION du BILAN RETRAITE

Article 1: Objet de la convention

RETRAITE CONSULTING est un cabinet de conseil indépendant qui a pour objet de réaliser une estimation du montant des pensions à venir de ses clients.

Article 2: Prestation du Bilan Retraite

Cette prestation est ouverte à toute personne physique ayant acquis des droits à la retraite en France, quel que soit son secteur d'activité et son statut professionnel.

Le prestataire délivrera au client un Bilan de sa carrière passée (reconstitution de ses droits), et à venir (simulation) sur le modèle présenté sur le site, sur la base des renseignements fournis par le client et sur la base des documents obtenus par Retraite Consulting.

Article 3: Date d'effet

Le Bilan Retraite prendra effet à réception de l'ensemble des pièces suivantes :

- La présente convention signée et accompagnée du règlement correspondant,
- Le formulaire de renseignements rempli,
- Le mandat signé avec photocopie de la carte d'identité.

Article 4: Prix

Le prix de la prestation définie à l'article 2 ci-dessus est détaillé pour l'année 2014 sur l'annexe 1 : Tarification du Bilan Retraite

Article 5: Mandat

Le client joint à sa demande de Bilan Retraite un mandat permettant à RETRAITE CONSULTING de recueillir, au nom du client, auprès des employeurs, des organismes de retraite et de prévoyance, l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de son Bilan Retraite. Il autorise également RETRAITE CONSULTING, à récupérer ces informations sous forme électronique si possible, par l'intermédiaire des sites des organismes concernés mis à la disposition des assurés.

Article 6: Confidentialité

RETRAITE CONSULTING considérera comme strictement confidentielles, toutes les informations figurant sur l'ensemble des documents communiqués par le client.

RETRAITE CONSULTING s'engage à ne pas divulguer, ni transmettre à un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie desdites informations, sans autorisation écrite du client.

Article 7: Communication des informations

Dans le cas de l'option 1 (Modifications des périodes), le client s'engage à retourner son dossier complété ou corrigé des hypothèses ou des informations manquantes ou erronées dans un délai de 1 mois. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, le prestataire pourra mettre fin à la présente convention sans restitution des sommes perçues.

Votre paraphe :

Article 8: Réserves

RETRAITE CONSULTING a pour objectif de fournir une information complète et objective sur les éléments de couverture sociale en matière de retraite.

L'évaluation des droits à la retraite du client ainsi que les prestations complémentaires sont réalisées par RETRAITE CONSULTING dans le cadre d'une obligation de moyens, à partir des éléments donnés par son client, (ou par les organismes de retraite).

Ces évaluations n'ont donc qu'une valeur indicative et le service offert par RETRAITE CONSULTING ne se substitue aucunement aux interventions des gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ou facultatifs.

Article 9: Divers

Les prestations accomplies par RETRAITE CONSULTING sont limitées aux régimes de retraite soumis au droit français.

Durée : Le délai de réalisation de le Bilan Retraite est tributaire des délais nécessaires à la collecte des informations.

Propriété d'information : Toute présentation d'information par RETRAITE CONSULTING demeure la propriété exclusive de RETRAITE CONSULTING.

Le client ne doit envoyer à RETRAITE CONSULTING que des copies de documents nécessaires à la constitution de son Bilan Retraite.

Dans le cas contraire, et en cas de perte des originaux, la responsabilité de RETRAITE CONSULTING ne pourra en aucune manière être recherchée.

Article 10: Attribution de juridiction

La présente convention est régie par la Loi Française pour les règles de forme et de fond. En cas de litige survenant, soit pendant la durée et à propos de l'exécution de la présente convention, soit lors de la résiliation et à propos des conditions de celle-ci, et lorsque la loi le permet, seuls les tribunaux situés dans le ressort du siège social de RETRAITE CONSULTING seront compétents.

Article 11: Informatique & libertés

Par la signature de la convention du Bilan Retraite, le client déclare consentir librement et sans réserve au traitement des informations et données personnelles qu'il a fournies à RETRAITE CONSULTING. Les données à caractère personnel concernant le client ne seraient être utilisées que dans le but d'assurer la gestion et l'exécution du Bilan Retraite, ainsi que le cas échéant pour la gestion et l'exécution des prestations complémentaires.

RETRAITE CONSULTING est tenu au secret professionnel à l'égard de ces données. Toutefois RETRAITE CONSULTING est autorisé par le client à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et ou à des prestataires pour les besoins de sa mission. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de RETRAITE CONSULTING.

Conformément à la loi informatique et liberté, le client dispose également d'un droit d'accès et de rectification auprès de RETRAITE CONSULTING.

Toute demande est à adresser à :

RETRAITE CONSULTING : 201, Boulevard de la Reine Jeanne, N° 39 06140 VENCE

Fait à

Le

En double exemplaire

Nom :

Prénom :

Le Prestataire

Le client
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Annexe 1

TARIFICATION DU BILAN RETRAITE

PRESTATIONS (Entourer les prestations souhaitées)	TARIF	
	Vous	Vous et votre conjoint
Votre Bilan Retraite	360 €	670 €
<i>Nous obtenons votre relevé de situation. Nous faisons un premier entretien téléphonique Nous réalisons une synthèse avec votre fiche d'information. Nous saisissons ces informations sur notre logiciel spécifique. Nous vous adressons par e-mail sous format PDF votre Bilan Retraite. Nous réalisons un dernier entretien téléphonique de synthèse.</i>		

Options

Option 1 : Modifications des périodes sur votre Bilan Retraite (par intervention)	Offert	Offert
<i>A réception de votre Bilan Retraite si vous remarquez des oublis, nous pouvons corriger votre Bilan Retraite sur la base de vos informations. Nous vous adresserons par e-mail sous format PDF votre Bilan Retraite modifié .</i>		
Option 2 : Intervention auprès des caisses pour rectifications	Offert	Offert
<i>Pour faire rectifier une erreur ou un oubli, un modèle de lettre vous sera fourni. Vous devrez vous charger de l'envoyer à l'organisme de retraite concerné.</i>		
Option 3 : Envoi par courrier de votre Bilan Retraite relié	40 €	75 €
<i>Votre Bilan Retraite vous est adressé par e-mail sous format PDF. Vous pouvez également le recevoir sous format papier relié.</i>		

TOTAL DES PRESTATIONS SOUHAITEES	
----------------------------------	--

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toutes demandes spécifiques

En double exemplaire

Fait à :

Le : / /

Le Prestataire

Le client

(Signature précédé de la mention "lu et approuvé")



RETRAITE CONSULTING

CONVENTION du BILAN RETRAITE

Article 1: Objet de la convention

RETRAITE CONSULTING est un cabinet de conseil indépendant qui a pour objet de réaliser une estimation du montant des pensions à venir de ses clients.

Article 2: Prestation du Bilan Retraite

Cette prestation est ouverte à toute personne physique ayant acquis des droits à la retraite en France, quel que soit son secteur d'activité et son statut professionnel.

Le prestataire délivrera au client un Bilan de sa carrière passée (reconstitution de ses droits), et à venir (simulation) sur le modèle présenté sur le site, sur la base des renseignements fournis par le client et sur la base des documents obtenus par Retraite Consulting.

Article 3: Date d'effet

Le Bilan Retraite prendra effet à réception de l'ensemble des pièces suivantes :

- La présente convention signée et accompagnée du règlement correspondant,
- Le formulaire de renseignements rempli,
- Le mandat signé avec photocopie de la carte d'identité.

Article 4: Prix

Le prix de la prestation définie à l'article 2 ci-dessus est détaillé pour l'année 2014 sur l'annexe 1 : Tarification du Bilan Retraite

Article 5: Mandat

Le client joint à sa demande de Bilan Retraite un mandat permettant à RETRAITE CONSULTING de recueillir, au nom du client, auprès des employeurs, des organismes de retraite et de prévoyance, l'ensemble des informations nécessaires à la réalisation de son Bilan Retraite. Il autorise également RETRAITE CONSULTING, à récupérer ces informations sous forme électronique si possible, par l'intermédiaire des sites des organismes concernés mis à la disposition des assurés.

Article 6: Confidentialité

RETRAITE CONSULTING considérera comme strictement confidentielles, toutes les informations figurant sur l'ensemble des documents communiqués par le client.

RETRAITE CONSULTING s'engage à ne pas divulguer, ni transmettre à un tiers, directement ou indirectement, tout ou partie desdites informations, sans autorisation écrite du client.

Article 7: Communication des informations

Dans le cas de l'option 1 (Modifications des périodes), le client s'engage à retourner son dossier complété ou corrigé des hypothèses ou des informations manquantes ou erronées dans un délai de 1 mois. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, le prestataire pourra mettre fin à la présente convention sans restitution des sommes perçues.

Votre paraphe :

Article 8: Réserves

RETRAITE CONSULTING a pour objectif de fournir une information complète et objective sur les éléments de couverture sociale en matière de retraite.

L'évaluation des droits à la retraite du client ainsi que les prestations complémentaires sont réalisées par RETRAITE CONSULTING dans le cadre d'une obligation de moyens, à partir des éléments donnés par son client, (ou par les organismes de retraite).

Ces évaluations n'ont donc qu'une valeur indicative et le service offert par RETRAITE CONSULTING ne se substitue aucunement aux interventions des gestionnaires des régimes de retraite obligatoires ou facultatifs.

Article 9: Divers

Les prestations accomplies par RETRAITE CONSULTING sont limitées aux régimes de retraite soumis au droit français.

Durée : Le délai de réalisation de le Bilan Retraite est tributaire des délais nécessaires à la collecte des informations.

Propriété d'information : Toute présentation d'information par RETRAITE CONSULTING demeure la propriété exclusive de RETRAITE CONSULTING.

Le client ne doit envoyer à RETRAITE CONSULTING que des copies de documents nécessaires à la constitution de son Bilan Retraite.

Dans le cas contraire, et en cas de perte des originaux, la responsabilité de RETRAITE CONSULTING ne pourra en aucune manière être recherchée.

Article 10: Attribution de juridiction

La présente convention est régie par la Loi Française pour les règles de forme et de fond. En cas de litige survenant, soit pendant la durée et à propos de l'exécution de la présente convention, soit lors de la résiliation et à propos des conditions de celle-ci, et lorsque la loi le permet, seuls les tribunaux situés dans le ressort du siège social de RETRAITE CONSULTING seront compétents.

Article 11: Informatique & libertés

Par la signature de la convention du Bilan Retraite, le client déclare consentir librement et sans réserve au traitement des informations et données personnelles qu'il a fournies à RETRAITE CONSULTING. Les données à caractère personnel concernant le client ne seraient être utilisées que dans le but d'assurer la gestion et l'exécution du Bilan Retraite, ainsi que le cas échéant pour la gestion et l'exécution des prestations complémentaires.

RETRAITE CONSULTING est tenu au secret professionnel à l'égard de ces données. Toutefois RETRAITE CONSULTING est autorisé par le client à communiquer les informations le concernant à des sous-traitants et ou à des prestataires pour les besoins de sa mission. La liste des entreprises destinataires de ces informations est accessible sur demande auprès de RETRAITE CONSULTING.

Conformément à la loi informatique et liberté, le client dispose également d'un droit d'accès et de rectification auprès de RETRAITE CONSULTING.

Toute demande est à adresser à :

RETRAITE CONSULTING : 201, Boulevard de la Reine Jeanne, N° 39 06140 VENCE

Fait à

Le

En double exemplaire

Nom :

Prénom :

Le Prestataire

Le client
(Signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

Annexe 1

TARIFICATION DU BILAN RETRAITE

PRESTATIONS (Entourer les prestations souhaitées)	TARIF	
	Vous	Vous et votre conjoint

Votre Bilan Retraite	360 €	670 €
<i>Nous obtenons votre relevé de situation. Nous faisons un premier entretien téléphonique Nous réalisons une synthèse avec votre fiche d'information. Nous saisissons ces informations sur notre logiciel spécifique. Nous vous adressons par e-mail sous format PDF votre Bilan Retraite. Nous réalisons un dernier entretien téléphonique de synthèse.</i>		

Options

Option 1 : Modifications des périodes sur votre Bilan Retraite (par intervention)	Offert	Offert
<i>A réception de votre Bilan Retraite si vous remarquez des oublis, nous pouvons corriger votre Bilan Retraite sur la base de vos informations. Nous vous adresserons par e-mail sous format PDF votre Bilan Retraite modifié.</i>		

Option 2 : Intervention auprès des caisses pour rectifications	Offert	Offert
<i>Pour faire rectifier une erreur ou un oubli, un modèle de lettre vous sera fourni. Vous devrez vous charger de l'envoyer à l'organisme de retraite concerné.</i>		

Option 3 : Envoi par courrier de votre Bilan Retraite relié	40 €	75 €
<i>Votre Bilan Retraite vous est adressé par e-mail sous format PDF. Vous pouvez également le recevoir sous format papier relié.</i>		

TOTAL DES PRESTATIONS SOUHAITEES	
---	--

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toutes demandes spécifiques

En double exemplaire

Fait à :

Le :/...../.....

Le Prestataire

Le client

(Signature précédé de la mention "lu et approuvé")

FICHE D'INFORMATIONS

Vous : (Les informations en rouges avec * sont obligatoires)

Madame* Monsieur* Départ en retraite souhaité* :ans

Nom* : Prénom* :

Nom de jeune fille* : Date de naissance* : / /

Lieu de naissance : Nationalité :

IMPORTANT : N° de sécurité sociale* (15 chiffres) :

Adresse personnelle* :

Ville* : Code postal* :

Tél pers* : Portable* :

E-mail personnel* :

Avez-vous travaillé à l'étranger* : oui - non Si oui : Début : / / Fin : / /

Votre situation actuelle* :

Vos revenus actuels professionnels bruts* Année 2012 : Année 2013 :

Vos revenus actuels professionnels nets* Année 2012 : Année 2013 :

Disposez-vous d'un relevé de situation individuelle* ? : oui - non Date du relevé : / /

Si oui nous adresser une copie

Votre Situation Familiale Actuelle* : Célibataire Marié Divorcé Veuf Pacs

Depuis le / / Régime matrimonial :

Nombre d'enfants* :

Nom :	Prénom :	Date de naissance
.....
.....
.....
.....
.....

Votre conjoint : (Les informations en rouges avec * sont obligatoires)

Madame* Monsieur* Départ en retraite souhaité* :ans

Nom* : Prénom* :

Nom de jeune fille* : Date de naissance* : / /

Lieu de naissance : Nationalité :

IMPORTANT : N° de sécurité sociale* (15 chiffres) :

Adresse personnelle* :

Ville* : Code postal* :

Tél pers* : Portable* :

E-mail personnel* :

Avez-vous travaillé à l'étranger* : oui - non Si oui : Début : / / Fin : / /

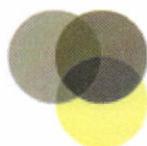
Votre situation actuelle* :

Vos revenus actuels professionnels bruts* Année 2012 : Année 2013 :

Vos revenus actuels professionnels nets* Année 2012 : Année 2013 :

Disposez-vous d'un relevé de situation individuelle* ? : oui - non Date du relevé : / /

Si oui nous adresser une copie



RETRAITE CONSULTING

MANDAT

Je soussigné (e) (Nom et prénom)

.....

Demeurant à (votre adresse complète)

.....

.....

donne mandat à RETRAITE CONSULTING dont le siège se trouve au
201 Boulevard de la Reine Jeanne à VENCE (06140) afin qu'en mon nom,
RETRAITE CONSULTING puisse recueillir, et si nécessaire faire corriger, auprès
des employeurs, des organismes de retraite et de capitalisation, l'ensemble des
informations nécessaires à l'évaluation de mes droits à la retraite.

Fait à, le

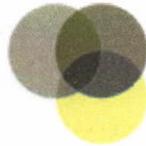
Le Mandant :

(Vous)

Nom et prénom suivi de la mention

« Bon pour mandat » et de votre

signature



RETRAITE CONSULTING

MANDAT

Je soussigné (e) (Nom et prénom)

.....

Demeurant à (votre adresse complète)

.....

.....

donne mandat à RETRAITE CONSULTING dont le siège se trouve au
201 Boulevard de la Reine Jeanne à VENCE (06140) afin qu'en mon nom,
RETRAITE CONSULTING puisse recueillir, et si nécessaire faire corriger, auprès
des employeurs, des organismes de retraite et de capitalisation, l'ensemble des
informations nécessaires à l'évaluation de mes droits à la retraite.

Fait à, le

Le Mandant :

(Vous)

Nom et prénom suivi de la mention

« Bon pour mandat » et de votre

signature