

LETTRE DE MISSION

AUDIT DE CONTRATS - GESTION D'APPEL D'OFFRES EN RETRAITE (PERP, LOI MADELIN)

A/ AUDIT DE CONTRATS - GESTION D'APPEL D'OFFRES

Analyse de vos relevés de carrière en trimestres et en points.

- ↳ Mise en évidence d'un risque de carence entre vos futures pensions de retraite et votre revenu actuel.

Evaluation de vos contrats de retraite existants.

- Analyse de la structure de frais du contrat (frais sur versements, frais de gestion, frais d'arrérages, frais de transfert, frais d'arbitrage).
- Analyse des tables de mortalité utilisées pour le calcul de la rente viagère.
- Analyse des options de rente au terme du contrat.
- Analyse des règles utilisées pour la revalorisation future de la rente.

Réalisation d'un appel d'offres en retraite (Perp, Loi Madelin), avec pour objectif la mise en évidence d'une solution optimisée en termes de coûts et de prestations et correspondant à vos besoins.

B/ ENTRETIEN INDIVIDUEL

Présentation de nos travaux et commentaires personnalisés au cours d'un entretien individuel téléphonique.

Exemplaire 1
Page 1/2

Signature :

www.optimaconseil.fr



PRIX ET DÉLAIS

Nos honoraires pour cette mission s'établissent à 450 € HT (540 € TTC).

Les délais d'intervention sont de 30 jours après l'obtention de tous les documents nécessaires à la réalisation de nos travaux.

Dès réception de votre demande, nous vous enverrons un double de la présente lettre de mission dûment signée par nos soins.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur déclare avoir pris connaissance des conditions générales, notamment de ma faculté de renonciation, en accepter les termes et donner mon accord pour la présente lettre de mission.

Fait en deux exemplaires à :

le :

Pour

Pour OPTIMA CONSEIL

Madame, Monsieur

Signature :

Signature :

Adresse e-mail :
(Cette adresse sera utilisée pour nos correspondances)

Merci de bien vouloir nous retourner les deux exemplaires de cette lettre de mission, signés et accompagnés de votre règlement, à l'adresse suivante :
OPTIMA CONSEIL - 70 Boulevard Barrier - 73100 AIX LES BAINS

Exemplaire 1
Page 2/2



LETTRE DE MISSION

AUDIT DE CONTRATS - GESTION D'APPEL D'OFFRES EN RETRAITE (PERP, LOI MADELIN)

A/ AUDIT DE CONTRATS - GESTION D'APPEL D'OFFRES

Analyse de vos relevés de carrière en trimestres et en points.

- ↳ Mise en évidence d'un risque de carence entre vos futures pensions de retraite et votre revenu actuel.

Evaluation de vos contrats de retraite existants.

- Analyse de la structure de frais du contrat (frais sur versements, frais de gestion, frais d'arrérages, frais de transfert, frais d'arbitrage).
- Analyse des tables de mortalité utilisées pour le calcul de la rente viagère.
- Analyse des options de rente au terme du contrat.
- Analyse des règles utilisées pour la revalorisation future de la rente.

Réalisation d'un appel d'offres en retraite (Perp, Loi Madelin), avec pour objectif la mise en évidence d'une solution optimisée en termes de coûts et de prestations et correspondant à vos besoins.

B/ ENTRETIEN INDIVIDUEL

Présentation de nos travaux et commentaires personnalisés au cours d'un entretien individuel téléphonique.

Exemplaire 2
Page 1/2

Signature :

www.optimaconseil.fr



PRIX ET DÉLAIS

Nos honoraires pour cette mission s'établissent à 450 € HT (540 € TTC).

Les délais d'intervention sont de 30 jours après l'obtention de tous les documents nécessaires à la réalisation de nos travaux.

Dès réception de votre demande, nous vous enverrons un double de la présente lettre de mission dûment signée par nos soins.

Je soussigné(e) Madame, Monsieur déclare avoir pris connaissance des conditions générales, notamment de ma faculté de renonciation, en accepter les termes et donner mon accord pour la présente lettre de mission.

Fait en deux exemplaires à :

le :

Pour

Pour OPTIMA CONSEIL

Madame, Monsieur

Signature :

Signature :

Adresse e-mail :
(Cette adresse sera utilisée pour nos correspondances)

Merci de bien vouloir nous retourner les deux exemplaires de cette lettre de mission, signés et accompagnés de votre règlement, à l'adresse suivante :
OPTIMA CONSEIL - 70 Boulevard Barrier - 73100 AIX LES BAINS

Exemplaire 2
Page 2/2