

Stratégie Retraite

Calculez et optimisez la retraite de vos clients

Ce logiciel est exclusivement dédié aux professionnels du conseil et de l'assurance.

Pourquoi proposer cette étude ?

Parce qu'il est important de préparer sa retraite en l'anticipant, il est nécessaire de disposer d'éléments d'évaluation précis pour établir avec vos clients une véritable stratégie.

A qui s'adresse cette étude ?

A tous clients ou prospects chefs d'entreprise âgés de 45 ans et plus.

OBJECTIF DU LOGICIEL :

Établir un diagnostic qui permet d'évaluer les droits à retraite pour bâtir une stratégie d'optimisation.

Caractéristiques du logiciel :

ETABLIR une reconstitution de carrière.

CALCULER les droits acquis.

EVALUER les droits à acquérir selon les régimes :

- Salariés,
- Artisans,
- Commerçants,
- Libéraux,
- MSA

ANALYSER le dispositif du cumul emploi retraite

BÂTIR un bilan retraite.

Pour gagner du temps, professionnaliser l'étude, formaliser le conseil :

LES + DU LOGICIEL

Intuitif, pratique, rapide.

Présentation graphique des résultats.

Rapport personnalisable.

Visuel client.

Restitution simplifiée de l'étude.

Fichiers clients commun avec les outils (V2).

Mises à jour automatiques suivant l'actualité sociale.

EN COMPLÉMENT DU LOGICIEL

Accès illimité aux FAQ.

Accès à un didacticiel du logiciel permettant de se former à son utilisation.

Aide à la prima installation en monoposte.

Logiciel modulable avec les autres outils qui composent la gamme Factorielles.



Stratégie Retraite

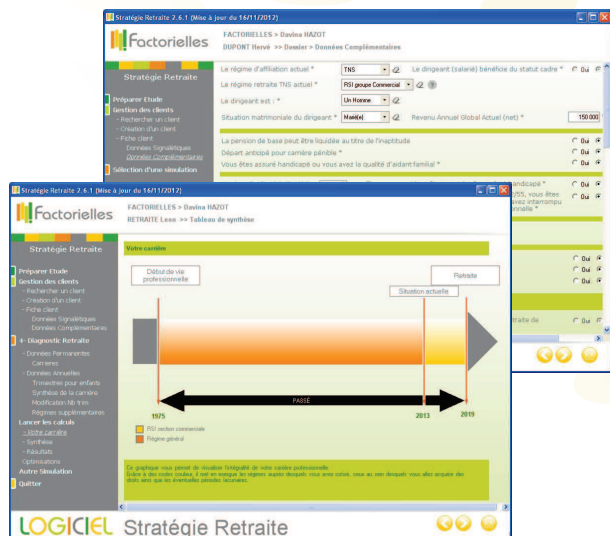
Déroulé du logiciel

Vous renseignez les écrans de saisie afin de reconstituer la carrière passée du chef d'entreprise et d'évaluer sa carrière future. Une fois les éléments renseignés, les calculs peuvent être lancés.

Le logiciel présente une frise synthétisant la carrière passée et à venir mettant en évidence les périodes lacunaires.

Ensuite le logiciel étudie les conséquences d'un cumul emploi retraite en vue d'optimiser le départ en retraite.

Les calculs effectués, vous générez le rapport ainsi que le visual client pour une restitution complète de l'étude à votre client.



Une offre bien pensée

La liberté d'action : engagement limité au semestre.

Les bons outils au bon moment : libre choix chaque semestre du contenu de votre abonnement.

A savoir

Plus de 15 ans d'expérience et d'impartialité .

La maîtrise des règles de la protection sociale.

Des logiciels conçus par les référents de la protection sociale.

Caractéristiques techniques du logiciel

Configuration minimale : Windows 2000 Service Pack 3 / 2003 / Xp service Pack 2 / VISTA / SEVEN / MAC environnement Windows / 512 Mo RAM minimum ; 800 Mo d'espace libre

Compatibilité : Windows Office XP 2002 / 2003 / 2007

Nombre d'utilisateurs maximum par site géographique : 3

Avantage des modes d'installation:

	Mode d'installation et de mise à jour	Fichier clients	Utilisation commune du logiciel	Utilisation en rendez-vous extérieur
Installation Monoposte	Via Internet	Personnel à chaque utilisateur	Pluri utilisation	Oui
Installation Serveur	Via Internet	Commun à tous les utilisateurs	Pluri utilisation	Non

Factorielles facilite la production de vos études personnalisées .

Pour connaître les modalités d'accès au logiciel, contactez l'équipe FACTORIELLES au 04 72 91 54 20 ou sur contact@factorielles.fr

Une présentation animée de l'outil est disponible sur le site www.factorielles.com dans la rubrique Logiciels.

Société Factorielles

Immeuble Le Président - 40-42 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON

Tel : 04 72 91 54 20 - Fax : 04 72 91 54 25

E mail : contact@factorielles.fr - www.factorielles.com