

## **CONVENTION « AUDIT RETRAITE »**

### **Article 1: Objet de la convention**

ESSOR RETRAITE est le partenaire du Cabinet de Courtage d'ESSOR CONSEIL ayant pour objet de réaliser une estimation du montant des pensions à venir de ses clients.

### **Article 2: Prestation de l'Audit Retraite**

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

Le prestataire délivrera au client un audit de sa carrière passée (reconstitution de ses droits), et à venir (simulation) sur le modèle ci-joint, et sur la base des renseignements fournis par le client.

### **Article 3: Date d'effet**

L'Audit 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 forfaitaire, et fixé pour l'année 2011 à : **420 €** par Audit Retraite à l'ordre d'ESSOR RETRAITE.

### **Article 5: Mandat**

Le client joint à sa demande d'Audit Retraite un mandat permettant à ESSOR RETRAITE 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 Audit Retraite. Il autorise également ESSOR RETRAITE, 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**

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

ESSOR RETRAITE 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**

Lors de la remise, par ESSOR RETRAITE à son client, du relevé de carrière pré-remplé, et le cas échéant des hypothèses retenues pour les simulations, celui-ci s'engage à retourner son dossier complété ou corrigé des hypothèses ou des informations manquantes ou erronées dans un délai de 6 mois. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, le prestataire pourra mettre fin à la présente convention sans restitution des sommes perçues.

### **Article 8: Réserves**

ESSOR RETRAITE 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 ESSOR RETRAITE dans le cadre d'une obligation de moyens, à partir des éléments validés par son client, (ou par ses employeurs, ou par les organismes de retraite et de prévoyance).

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

### **Article 9: Divers**

**Champ d'application :**

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

**Durée :**

Le délai de réalisation de l'Audit Retraite est tributaire des délais nécessaires à la collecte des informations.

**Propriété d'information :**

Toute présentation d'information par ESSOR RETRAITE demeure la propriété exclusive d'ESSOR RETRAITE.

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

Dans le cas contraire, et en cas de perte des originaux, la responsabilité d'ESSOR RETRAITE 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 d'ESSOR CONSEIL seront compétents.

### **Article 11: Informatique & libertés**

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

ESSOR RETRAITE est tenu au secret professionnel à l'égard de ces données. Toutefois ESSOR RETRAITE 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 d'ESSOR RETRAITE.

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

Toute demande est adressée à ESSOR CONSEIL – 55 rue des Petites Ecuries 75010 PARIS.

Fait à

Le

En double exemplaire

Nom

Prénom

Le Prestataire

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

**ESSOR RETRAITE est un service du Cabinet de Courtage ESSOR CONSEIL, dédié à l'Audit Retraite**  
**Adresse de correspondance : 55 rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS Tél : 01.44.63.52.97 - Fax 01.44.63.06.10**  
**E-mail : [contact@essorconseil.fr](mailto:contact@essorconseil.fr) – site Internet : [www.essor-conseil.fr](http://www.essor-conseil.fr)**

SARL de gestion et de courtage d'assurance au capital de 10.000 € – RCS Nanterre B 384 259 263 - N°ORIAS 07 005 032  
Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle conformes aux articles L530.1 et L530.2 du Code des Assurances  
Siège social : 1 rue Pierre Curie - BP 229 - 92600 ASNIERES Cedex

# Audit Retraite

## Renseignements Vous concernant :

Madame  Monsieur

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Nom de jeune fille : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_\_\_

Lieu de naissance : \_\_\_\_\_ Nationalité : \_\_\_\_\_

N° de Sécurité Sociale : \_\_\_\_\_

Adresse personnelle : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Tél. Pers. : \_\_\_\_\_ Tél. Prof. : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

Service militaire : \_\_\_\_\_

## Activité Professionnelle :

Salarié : \_\_\_\_\_ Employeur actuel : \_\_\_\_\_

Commerçant : \_\_\_\_\_

Artisan : \_\_\_\_\_

Profession Libérale : \_\_\_\_\_

Autre : \_\_\_\_\_

## Votre Situation Actuelle :

Historique de votre parcours professionnel et de vos régimes d'affiliation :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Particularités :

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

VOTRE REVENU ANNUEL	Année 2010	Année 2011
Vos revenus professionnels annuels bruts		
Vos revenus professionnels annuels nets		

## Votre Situation Familiale Actuelle :

Célibataire  Marié  Divorcé  Veuf  Autre : \_\_\_\_\_

Depuis le \_\_\_\_\_

Nombre d'enfants :

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_ Date de naissance : \_\_\_\_\_

- \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_  
 - \_\_\_\_\_



# Audit Retraite

## Mandat

Nom : \_\_\_\_\_

Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Je soussigné (e), \_\_\_\_\_ donne mandat à :

**ESSOR RETRAITE**  
55 rue des Petites Ecuries  
75010 PARIS

**Afin qu'en mon nom**, ESSOR RETRAITE 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 \_\_\_\_\_

Signature