

SIMULATEUR BILAN RETRAITE

IMPORT DU RELEVE DE CARRIERE (TRIMESTRES ET POINTS)

TELECHARGER LE RELEVE DE CARRIERE TOUS REGIMES (RIS)

Le fichier importé doit être le relevé de carrière tous régimes (RIS, Relevé Individuel de Situation) téléchargé depuis le site internet de l'assurance retraite : <u>www.lassuranceretraite.fr</u> II s'agit d'un fichier au format PDF.

• Attention : un relevé de carrière « papier » scanné en PDF ne fonctionnera pas.



Depuis la page d'accueil du site <u>www.lassuranceretraite.fr</u>, il convient de cliquer sur « Mon espace personnel », en haut à droite de la page :





- Si votre client a déjà un compte, il doit saisir son n° de sécurité sociale et son mot de passe. Il peut aussi se connecter grâce à ses identifiants FranceConnect, en utilisant par exemple ses identifiants pour le site impots.gouv.fr ou ameli.fr
- Dans le cas contraire, il doit cliquer sur « Créer mon compte » et suivre la procédure de création. Son numéro de sécurité sociale (13 chiffres + la clé à 2 chiffres) et une adresse email sont nécessaires.

	📃 Questions fréque	ntes 🛛 🚱 Nous contac	cter 🥑 Nous connaître 🔝 Entreprise 🔌 Ré
l'assurance	Je suis actif 👻 Je suis retraité 🛩	Rechercher	Q (O Mon espace pe
rectaite			
J'ac	cède à mon espace perso	nnel	Pas encore d'espace personnel ?
	Les champs marqués d'un * sont obligatoires.	Cré	éez votre espace personnel et accédez à de
	N° de Sécurité Sociale (13 chiffres) *	n	nombreux services et démarches en ligne.
			Je crée mon espace personnel
	Mot de passe *		
	Mot de passe oublié ?		
	Me connecter		
	Ou		
	S'identifier avec		
	Ou'est-ce que FranceConnect ?		
_			



Une fois connecté, votre client doit cliquer sur le bloc « Consulter ma carrière » :





Il est ensuite redirigé vers le service info-retraite et il peut télécharger son relevé de carrière, via le bouton prévu à cet effet en bas à droite :





IMPORTER LE RELEVE DE CARRIERE DANS L'OUTIL BILAN RETRAITE

Une fois le relevé enregistré sur votre ordinateur, vous pouvez l'importer dans le simulateur Bilan retraite. Nous vous rappelons que l'import de RIS est gratuit depuis le 01/01/2023, quelle que soit la date de souscription de votre abonnement.

		/		
				Sauveg
lilan retraite pur Monsieur SMITH	CARRIÈRE PIERRE			
Carrière	Ajouter une période pour Pierre 📀	Importer le RIS pour Pierre 🖸	r Paramétrer la retraite pour Pierre	•
Résultat Pierre				_
Rachat de trimestre(s) Pierre	Date de début	Date de fin	Activité	
	Synthèse de la retraite pour Pierre			
	Trimestres retenus	0		
	Age de départ en retraite	64 ans 🖻 🔺		
	Date de départ en retraite	01/06/2039		



POINT D'ATTENTION CONCERNANT LES NOUVEAUX RELEVES DE CARRIERE

Les nouveaux relevés ne détaillent plus les points accumulés au fil des années dans les 3 anciens régimes : ARRCO / AGIRC TRANCHE B / AGIRC TRANCHE C. Les points sont convertis en points du régime unifié AGIRC-ARRCO, année par année.

Le site de l'AGIRC-ARRCO ne permet plus d'obtenir un relevé des points historiquement acquis dans les anciens régimes.

Par conséquent, le logiciel ne peut plus automatiquement calculer les majorations enfant ni le coefficient spécifique applicable à la tranche C. En effet, les calculs de la pension correspondante dépendent de l'année d'acquisition des points. Ceci peut avoir un impact non négligeable, en particulier en cas de liquidation de la pension « tranche C » avant 67 ans.

Il reste possible de modifier les points acquis et de les réattribuer plus précisément si vous disposez des décomptes annuels « historiques ». Dans ce cas, vous devez manuellement :

- Corriger le nombre de points acquis dans la case AGIRC-ARRCO
- Saisir les points ARRCO, AGIRC TB et AGIRC TC.

Régimes	Points acquis	Points acquis au 31/12	Points projetés
AGIRC-ARRCO	0,00	2022 -	19 532,00
ARRCO	0,00	2018	
AGIRC TB	0,00	2018	
AGIRC TC	0,00	2018	



En réalisant un clic gauche dans chacune des cases, vous pouvez saisir les quantités de points par période. Exemple ci-dessous pour les points AGIRC TC.

Valider 🗸
-