

Paris, le 21 avril 2022

Spécial impôt et retraite : Comment bien remplir la déclaration fiscale 2022 ?

[EXPERTISE FISCALE ET RETRAITE] Valérie Batigne, dirigeante de Sapiendo et experte reconnue dans le domaine des retraites, vous propose son expertise sur les questions fiscales liées à la préparation de la retraite et du passage à la retraite.

Depuis le 7 avril, les contribuables peuvent remplir leur déclaration d'impôt mais certaines précautions sont à prendre.

La fintech Sapiendo a réalisé un dossier spécial "impôt et retraite" pour aider les particuliers à remplir correctement leur déclaration de revenus. Il sera accessible gratuitement en ligne à compter du 26 avril (www.sapiendo.fr).

« Grâce à notre expérience terrain et les retours de nos clients, nous nous sommes rendus compte que l'information fiscale pertinente et simple autour des problématiques de la préparation de la retraite et du passage à la retraite était peu accessible », constate Valérie Batigne, fiscaliste, fondatrice et dirigeante de Sapiendo.

Sapiendo vous dévoile les grands thèmes et les grandes questions qui seront traités dans ce dossier spécial :

1 - Vous préparez votre retraite

- Vous avez investi sur un plan épargne retraite : comment reporter ces sommes sur la déclaration ? Pour un versement individuel ou un versement dans le cadre de l'entreprise ?
- Vous avez racheté des trimestres, comment l'indiquer sur la déclaration fiscale pour obtenir la déduction fiscale ?

2 - Vous partez à la retraite

- Vous avez fait appel un prestataire pour vous aider à liquider votre retraite, pouvez-vous déduire ces sommes de vos revenus ?
- Vous avez perçu des indemnités de départ en retraite, comment les déclarer ?
- Comment sont imposées vos pensions de retraite ?

3 - Focus sur les indépendants

- Vous avez réalisé des versements sur PER avec la fiscalité Madelin : comment les reporter sur la déclaration ?
- Vous avez cédé votre entreprise et partez à la retraite, comment le déclarer ?

L'objectif de Sapiendo est simple et ambitieux : rendre accessible au plus grand nombre les réponses aux questions que tout le monde se pose au sujet de la retraite pour que chaque Français puisse devenir un véritable acteur de sa retraite. Son ambition est de permettre, en quelques clics, à tous les Français de toucher le maximum de retraite auquel ils ont droit.

A propos de Sapiendo-Retraite

Sapiendo, fintech créée en 2015, est une plateforme spécialisée dans le domaine de la retraite avec un objectif simple et ambitieux : rendre accessible au plus grand nombre les réponses aux questions que tout le monde se pose au sujet de la retraite. Car, savoir, c'est déjà agir. Pour servir cette ambition au service de l'utilisateur final, Sapiendo a créé une rupture technologique en utilisant les dispositifs digitaux et de puissants algorithmes de calcul, associés à une grande maîtrise du cadre législatif.

Sapiendo propose aujourd'hui des solutions variées depuis la sensibilisation pédagogique jusqu'aux calculs experts, avec la possibilité d'un accompagnement humain. Sapiendo s'inscrit dans une démarche continue d'innovation, en croisant les disciplines, au-delà des « silos » habituels, dans le cadre d'une vision globale de la retraite par répartition, épargne retraite et fiscalité. La solution Sapiendo a notamment été primée « Service le plus innovant » à Patrimonia 2016, et a reçu le label Finance Innovation la même année.

Contact presse : Agence FORCE MEDIA

Patricia Ouaki : +33 (0) 1 44 40 24 01 / +33 (0) 6 07 59 60 32 - patricia.ouaki@forcemedia.fr