



William CHRISTOPHE

Proches de vous, aujourd'hui et demain : une
relation humaine et durable.

Environnement



Adhérent et associés

38 ans d'expérience / 350 Courtiers
Partage et Assistance technique / formations

Services généraux mutualisés

Conformité / Juridique
Marketing/ partenariat
Communication

+ de 60 partenaires de confiance pour vous offrir une couverture complète



Partenariats et institutions



- ✓ Sans charge sociale sur ces prestations
- ✓ Leur entreprise bénéficie de 25 % de crédit d'impôt



VOTRE PATRIMOINE SOCIAL

Dirigeant d'entreprise -Profession Libérale -Sportif professionnel

01



PRÉVOYANCE

- Connaître le montant de vos revenus en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité décès rente enfants à charges.
- Les besoins de protection pour votre entreprise et de vos associés.
- Assurance emprunteur.

SANTÉ

- Le montant de **vos remboursements de frais de santé** en cas de maladie ou d'hospitalisation.

02



RETRAITE

- **Projection** des revenus futurs.
- Analyse et **correction** du relevé individuel de situation.
- **Stratégie** de fin de carrière, carrière longue, départ progressif, cumul emploi retraite.
- **Solutions** facultatives PER/62 assurance vie, PEI/PERCOI.
- **Accompagnement** à la liquidation des droits au moment du départ.

03



ÉPARGNE

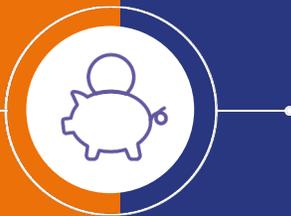
- Optimisation de la trésorerie d'entreprise.
- Calcul et provisions des passifs sociaux, indemnité de fin de carrière et de licenciement.
- Optimisation de la rémunération des collaborateurs en individuel et collectif.



VOTRE
PATRIMOINE
SOCIAL

Entreprise Association Scop

01



ÉPARGNE

- Optimisation de la trésorerie d'entreprise.
- Calcul et provisions des passifs sociaux, indemnité de fin de carrière et de licenciement.
- Optimisation de la rémunération des collaborateurs en individuel et collectif.

02



SANTÉ ET PRÉVOYANCE

- Conformité CCN
- Obligation déclarative
- Fidélisation collaborateurs
- Garantie homme clé

03



RETRAITE

- **Pilotage RH** stratégie de fin de carrière, carrière longue, départ progressif, cumul emploi retraite. > **Anticipation transmission/accompagnement des nouveaux collaborateurs.**
- **Recherche des solutions** facultatives collective PER-PERCOL-PERCOI.
- **Accompagnement** à la liquidation des droits au moment du départ.

VOTRE PATRIMOINE SOCIAL

Dirigeant d'entreprise
Profession Libérale
Sportif professionnel
Family Office
Entreprise Association

Scop



Missions

- Bilan de protection sociale : *Calcul des droits des régimes obligatoires en mutuelle, prévoyance et retraite, analyse des besoins et solutions en place.*
- Choix du statut social.
- Stratégie de rémunération et optimisation.
- Valorisation de l'épargne financière.
- La transmission d'entreprise.
- Aide à la liquidation retraite.
- Assurance emprunteur.



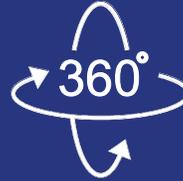
Bénéfices cabinet

- Satisfaction clients échange/proximité.
- Travail en interprofessionnalité en transparence et confiance.
- Mise en place validé par le cabinet.
- Conformité.
- Veille et informations.
- Formations.
- Identification des risques clients.



VOTRE PATRIMOINE SOCIAL

Méthode : Patrimoines Professionnel - Personnel - Social



Mutuelle/Santé > Epargne > Retraite > Epargne

RÉALISATION D'UN BILAN COMPLET DE VOTRE PROTECTION SOCIAL : RÉGIME OBLIGATOIRES ET FACULTATIFS.

- Analysons les points de vigilance par **une vision à 360°** de votre situation : **personnelle, professionnelle, contrats existants.**
- Déterminons vos **besoins** et **objectifs.**
- Nous définissons les **solutions** les plus pertinentes à mettre en œuvre.

01



Échange
objectifs
missions

02



Analyse
étude

03



Remise de l'étude
Optimisation des régimes
obligatoire Recherche des
solutions

04



Sélections
partenaires et mise
en place

05



Actualisation Étude
Suivit des solutions