



Patrimoine

ARBITREZ LES BONS CHOIX ET OPTIMISEZ !

Artisans,
commerçants,
travailleurs non salariés

...

Faire un diagnostic prévoyance du dirigeant est bénéfique pour votre entreprise !

- 1 Optimiser** coût et rentabilité de vos cotisations
- 2 Savoir ce pourquoi vous cotisez**
- 3 Avoir un diagnostic** en lien avec votre vie professionnelle et personnelle



Si vous êtes dans une de ces situations...

- › J'ai l'impression d'être **moins bien couvert** que mes salariés !
- › Je paie des **cotisations élevées**, est-ce utile ?
Quelles seront mes **indemnités** dans les diverses situations critiques que je pourrai rencontrer ?
- › Ma famille sera-t-elle aidée en cas de décès ou d'invalidité ?
- › Existe-t-il des **leviers fiscaux** et économiques intéressants pour mon entreprise et pour moi (Madelin...)?

Nous avons des solutions à vous proposer !



Votre diagnostic
prévoyance dirigeant :
n'attendez pas !

Les atouts de notre proposition

AVANTAGES

- 1** Un **conseil** en toute indépendance
- 2** La connaissance de votre situation personnelle et professionnelle nous permet d'envisager les **meilleurs choix**
- 3** Modalités de co-production ajustées



NOTRE OFFRE DE SERVICES



Entretien de validation de vos attentes en terme de protection pour vous et vos proches

Chiffrage des avantages et des coûts des différentes possibilités

Accompagnement vers le meilleur choix

Prix sur devis selon prestations

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

Serec
Expertise comptable
Audit

Adhérent



Serec Clermont-Ferrand
3 rue Patrick Depailler
Parc Technologie La Pardieu
63000 **Clermont Ferrand**
Tél. 04 73 28 50 20

www.serec-experts.fr
serec@serec-experts.fr

Serec Commentry
56 rue Jean Jaurès
03600 **Commentry**
Tél. 01 70 64 60 66

Serec Paris-Roissy
88 rue de Paris
95380 **Louvres**
Tél. 01 34 68 22 61

Serec Paris10^{ème}
270 rue du Fbourg St Martin
95010 **Paris**
Tél. 01 40 34 29 29