



OFFRE GO BETWEEN CEDANT Montmirail S.A. / Provence Promotion



Bilan Retraite du dirigeant

Nous proposons au dirigeant cédant un entretien pour établir un **premier diagnostic de sa situation personnelle et ce, suffisamment en amont d'un projet de cession**. L'objectif est de le faire profiter de l'expertise, de l'expérience et des compétences d'un groupe spécialiste en assurances de personnes, pour cerner les enjeux personnels de la transmission de son entreprise (notamment valorisation des cotisations à des régimes de retraite complémentaire etc...), et évaluer son degré de maturité à céder.

Principe de l'offre :

1. Remplir une fiche d'informations et d'autres documents préalables à l'entretien.
2. Réalisation de l'entretien avec Montmirail S.A. et Provence Promotion pour échanger autour du projet personnel du dirigeant dans sa démarche de transmission d'entreprise et l'éclairer sur ses interrogations.
3. Elaboration d'un compte-rendu d'entretien synthétisant une première expertise afin de faire ressortir :
 - la situation du dirigeant (forces, faiblesses, possibilités...),
 - les domaines à investiguer en vue d'optimiser sa situation personnelle,
 - **des propositions concrètes pour optimiser son départ à la retraite et le degré de maturité de son projet personnel.**

MONTMIRAIL S.A. développe sur Marseille, depuis 1898, son activité de courtage en assurances pour devenir progressivement un acteur majeur de la région PACA. Depuis mai 2000, MONTMIRAIL S.A. a rejoint le Groupe VERSPIEREN, 1^{er} courtier français indépendant.

*Particulièrement reconnu dans le domaine de l'assurance **Construction** comme dans celui de l'assurance **des Risques Industriels**, MONTMIRAIL S.A. accompagne également l'évolution de ses clients sur le plan social et fiscal avec son **Département assurances de Personnes**, un secteur de référence du Groupe VERSPIEREN.*

MONTMIRAIL S.A. imagine des services innovants pour répondre aux problématiques actuelles de protection du Capital Humain et élabore des solutions adaptées permettant un consensus entre les dirigeants d'entreprises et les représentants des salariés.

*Que vous soyez **Dirigeant, Artisan, Commerçant, Profession Libérale**, après analyse de vos attentes ainsi que de leur faisabilité (respect des obligations réglementaires et conventionnelles), il vous est proposé l'étude et la mise en place de contrats de Prévoyance, Frais médicaux, Retraite, Epargne Salariale, Homme Clé, Mission à l'Etranger etc....*

*Son appartenance au premier réseau mondial de courtage (ASSUREX GLOBAL) permet également à MONTMIRAIL S.A. de **conseiller et suivre ses clients qui se développent à l'international** (pilotage des programmes internationaux en local, sur Marseille).*

<http://www.montmirail.com>

Pour plus d'informations, contactez :

Laurence SOLDERMANN Tel + 33 (0)4 96 11 60 15 / Mob + 33 (0)6 85 90 60 15 / l.soldermann@provence-promotion.fr