



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

Cabinet | **ROY - PETAT**

*Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance*

Adhérent   
GROUPEMENT  
D'EXPERTS-COMPTABLES  
INDÉPENDANTS

Membre   
Member of  
**msi** Global  
Alliance  
Independent Legal & Accounting Firms

[www.cabinetroy-petat.fr](http://www.cabinetroy-petat.fr)  
[contact@cabinetroy-petat.fr](mailto:contact@cabinetroy-petat.fr)

680, Rue du Briou - Détour du Pavé  
18230 **St Doulchard**  
Tél. 02 48 65 45 45

