AG2R LA MONDIALE
Prendre la main
sur demain

Mon bilan de protection sociale

Évaluer le présent, sécuriser l'avenir

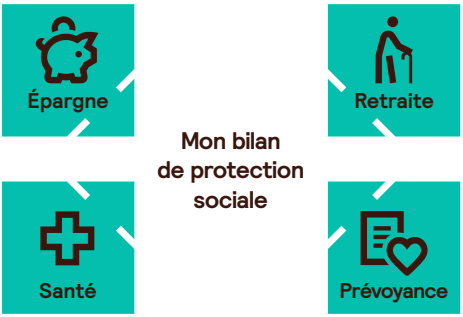
Se poser les bonnes questions...

- À quel âge pourrai-je prendre ma retraite et quel sera mon niveau de revenu ?
- Ma couverture prévoyance est-elle suffisante en cas d'arrêt de travail ou de décès pour moi et mes proches ?
- Ma couverture santé est-elle bien adaptée ?
- Mon épargne est-elle suffisante pour assurer mon avenir ?
- Comment préparer au mieux la transmission de mon entreprise et celle de mon patrimoine ?

Pour découvrir mon bilan de protection sociale en images, flashez ce QR Code.

... pour trouver ensemble les solutions adaptées

L'épargne, la retraite, la santé et la prévoyance sont les 4 socles de la protection sociale, 4 piliers à consolider le plus tôt possible pour vous assurer un avenir serein quoiqu'il arrive.
Pour cela, votre conseiller AG2R LA MONDIALE vous accompagne le temps d'un rendez-vous personnalisé, offert et sans engagement.



Mon bilan de protection sociale,
1 heure de conseil pour toute 1 vie sereine !

Étape 1

La vue d'ensemble

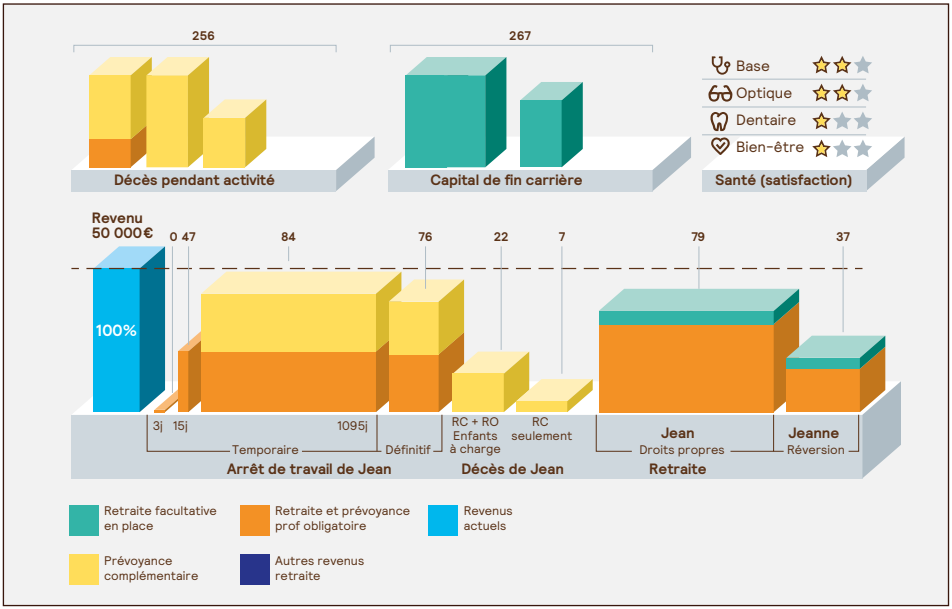
Le temps d'un rendez-vous confidentiel, votre conseiller analyse votre situation professionnelle et personnelle dans son ensemble.

Étape 2

La synthèse de votre situation

Il vous présente ensuite une synthèse mettant en lumière les atouts et les faiblesses de votre protection actuelle.

Exemple de ligne de vie



Étape 3

L'apport de solutions

Votre conseiller vous propose des solutions sur mesure optimisées selon votre budget, vos objectifs et vos projets. Vous définissez ensemble le pilotage d'une stratégie de carrière et/ou de fin de carrière.

Étape 4

Un suivi sur le long terme

Une fois vos solutions mises en place, votre conseiller vous accompagne tout au long de votre vie. C'est l'assurance d'une protection adaptée aux obligations légales en constante évolution et à vos changements de vie (enfants, nouvel emploi, mariage, séparation...).

AG2R LA MONDIALE, un expert humain à vos côtés !

Depuis plus de 115 ans, nous sommes présents aux côtés de nos assurés pour répondre à tous leurs besoins en matière de protection sociale.
Une expertise connue et reconnue, associée à une approche transparente et bienveillante pour un accompagnement personnalisé aux attentes de chacun.

Acteur majeur
du marché en épargne, retraite, santé et prévoyance.

15 millions
de personnes protégées.

Plus de 500 000
entreprises clientes soit
1 entreprise sur 4 en France

Près de 15 000
collaborateurs

Prenez rendez-vous
avec votre conseiller,
c'est offert
et sans engagement !

Par téléphone
Contactez-nous au
0970 808 808
(numéro non surtaxé)

En ligne
Connectez-vous sur
www.ag2rlamondiale.fr
rubrique Nous contacter,
ou flashez ce QR Code.

La Mondiale - Société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le Code des assurances - Membre d'AG2R LA MONDIALE - Siège social : 32, avenue Emile Zola 59370 MONS-EN-BAROEUL - 775 625 635 RCS Lille Métropole.

Document non contractuel à caractère publicitaire.

00004823-251022-01 - Crédit photos : Getty images

LE TRI FACILE