Pendant le développement de l'entreprise

Pourquoi auditer sa protection sociale en tant que chef d'entreprise ?

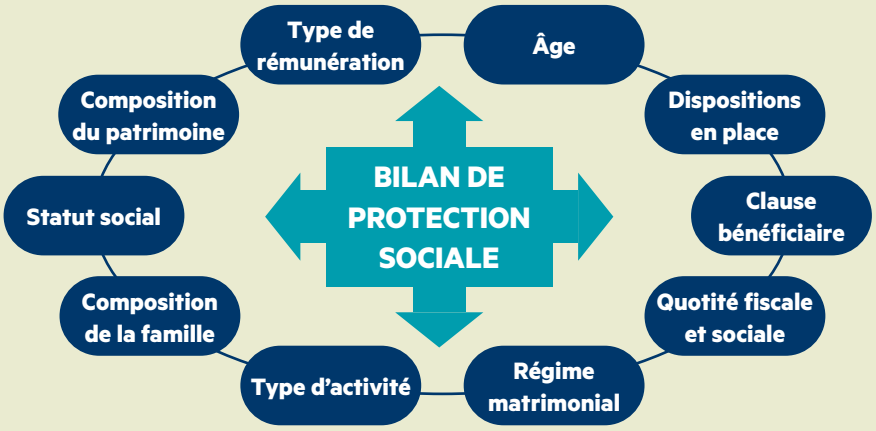
Pour la voiture, le diagnostic est obligatoire. Pour les biens immobiliers, les diagnostics sont obligatoires. Pour une entreprise, un bilan comptable annuel est indispensable. Et pour le chef d'entreprise : réaliser un Bilan de protection sociale (BPS) pour diagnostiquer sa protection sociale à la création de son entreprise et tout au long de son développement n'est pas dans les obligations d'un chef d'entreprise... et pourtant !

ANALYSE DE L'EXPERT

Quel est l'objectif d'un Bilan de protection sociale (BPS) ?

- Réaliser l'état des lieux.
- Analyser les risques et les conséquences.
- Rechercher les leviers fiscaux.
- Déterminer l'investissement nécessaire.
- Mettre en œuvre des solutions sur mesure.

Un tour d'horizon à 360° de la situation familiale et professionnelle



L'occasion de se poser les bonnes questions

En cas d'arrêt de travail

- Suis-je couvert ?
- Pour quel niveau de prestations ?
- À partir de combien de jours d'arrêt ?

En cas de décès

- Vais-je laisser un capital et/ou une rente à mes proches ?
- Si oui, ce capital sera-t-il suffisant ?

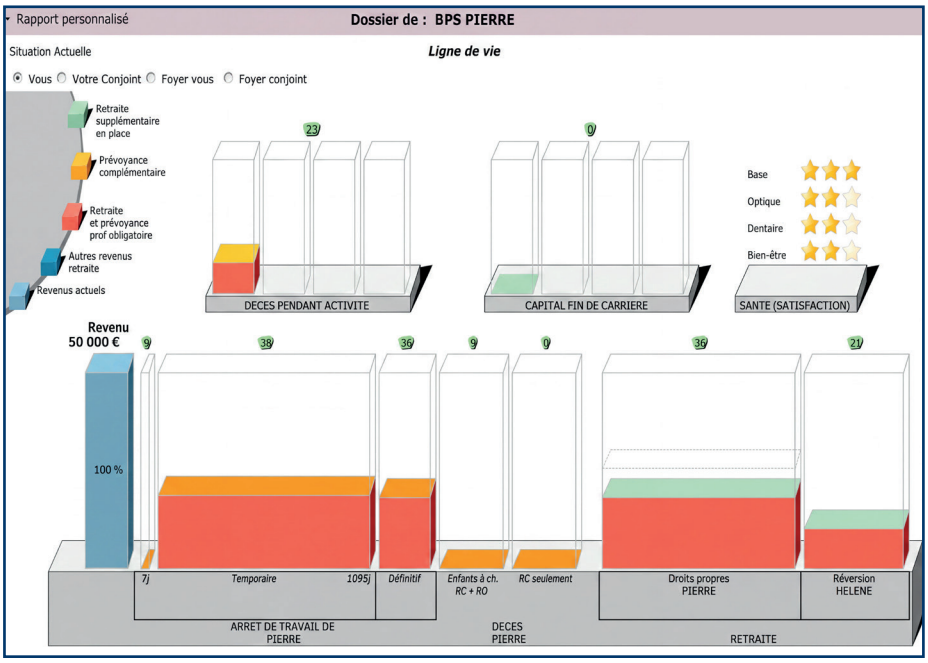
Revenus à la retraite

- Quel sera le montant de ma retraite et de celle de mon conjoint ?
- Est-ce suffisant pour maintenir notre niveau de vie à la retraite ?
- Quelles sont les conséquences des dernières réformes ?

Pour l'avenir de vos proches

- Quelles dispositions sont à prendre dès à présent ?

Une visualisation des garanties



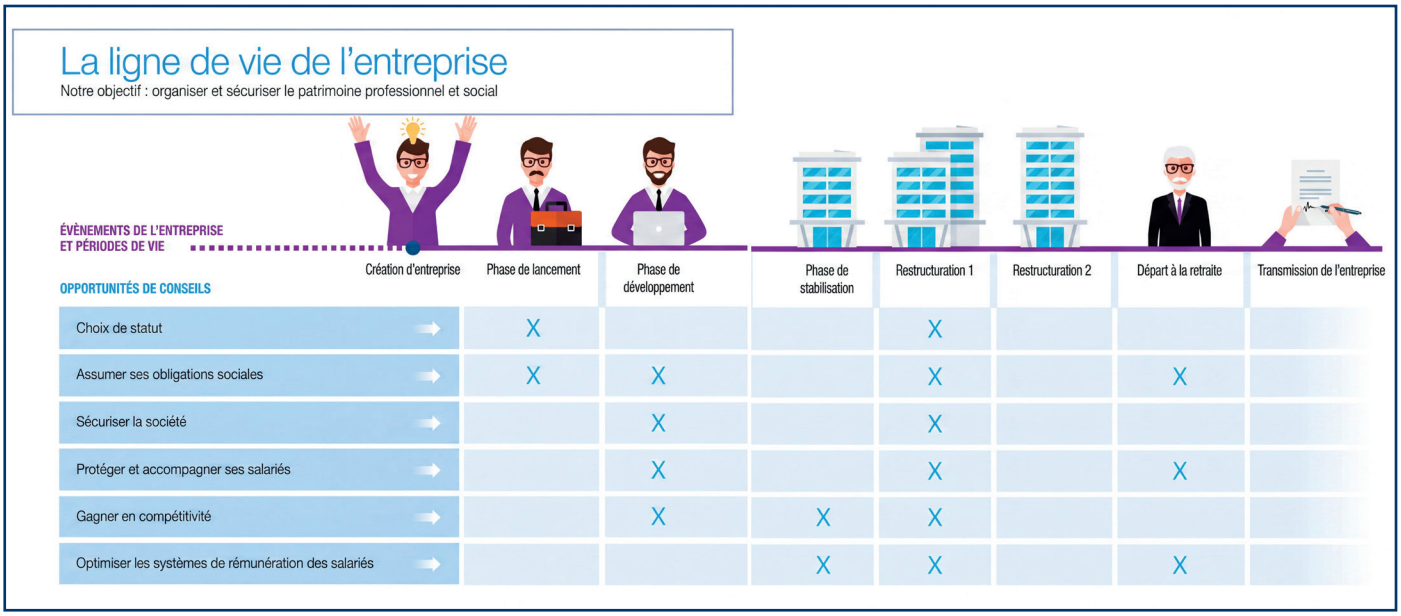
Il se présente sous la forme d'un dossier de plusieurs pages avec des représentations graphiques et un rapport de synthèse.
Un bilan qui va accompagner le chef d'entreprise tout au long de sa vie de dirigeant.

Le conseil de l'expert

- En tant que chef d'entreprise, un Bilan de protection sociale permet de chiffrer et visualiser les garanties des régimes obligatoires comme complémentaires.
- Identifier les manques permet de mettre en place des solutions sur mesure.
- Chaque événement personnel et/ou professionnel est une incitation forte à réactualiser son Bilan de protection sociale.

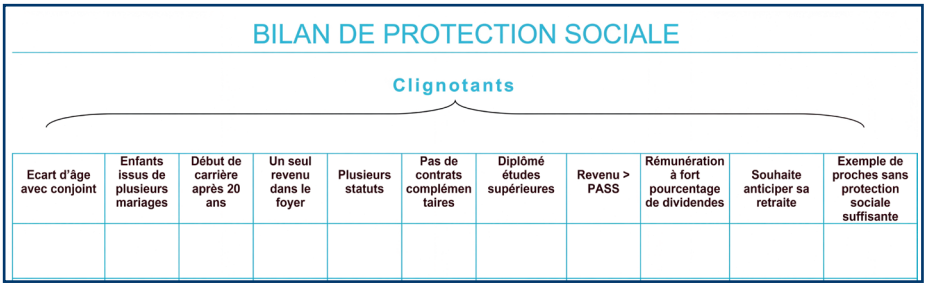
Pourquoi réactualiser son Bilan de protection sociale (BPS) ?

En fonction du développement de l'entreprise



Source : AG2R LA MONDIALE

En fonction d'événements personnels



Conception et réalisation : humancom

En partenariat avec
AG2R LA MONDIALE
LES ENTREPRENEURS FRANCE OCÉANIQUE