

**ENTREPRISES &
INDÉPENDANTS**



Protéger le patrimoine humain et financier de nos clients

ÉPARGNE-RETRAITE - PRÉVOYANCE - SANTÉ



Courtavie
assurance



COURTIER EN ÉPARGNE, RETRAITE ET PRÉVOYANCE PATRIMONIALE

La **protection sociale est primordiale**, pourtant elle peut se révéler être un casse-tête pour les dirigeants d'entreprise, mandataires sociaux ou indépendants. Courtavie assurance vous accompagne dans la mise en place d'une **stratégie assurantielle adaptée à vos besoins** et à ceux de votre entreprise.

Nos solutions pour vous accompagner :

ENTREPRISES

Conseil en ingénierie sociale, régime supplémentaire de retraite, épargne salariale, passifs sociaux, gestion de trésorerie d'entreprise, homme clé, croisée associés...

INDÉPENDANTS

Complémentaire santé, prévoyance, retraite & épargne salariale, garantie chômage, placements, assurance emprunteur...

NOTRE PROMESSE



Engagé à défendre vos intérêts face aux différents acteurs du marché



Indépendant dans ses choix, Courtavie Assurance est une entreprise familiale détenue par ses fondateurs



À votre écoute pour vous accompagner au mieux dans vos projets et ceux de votre entreprise

NOTRE MÉTHODOLOGIE



1. Bilan de votre situation

- Prise d'information sur votre entreprise et son environnement
- Identification de vos besoins et des budgets associés



2. Audit des dispositifs en place

- Benchmark des pratiques du marché
- Analyse de vos dispositifs (garanties, services, coûts, performances des fonds...)



3. Préconisations et appel d'offres

- Recommandations et propositions
- Projection des coûts
- Rédaction du cahier des charges, analyse des réponses et négociation tarifaire



4. Suivi et accompagnement

- Garant & challenge du fournisseur choisi (services, performances, revalorisation tarifaire annuelle...)
- « Bilan & perspectives » annuels
- Veille juridique et réglementaire
- Animation de réunions de suivi auprès de vos partenaires sociaux

**COURTAVIE
ASSURANCE
EST UNE
ENTREPRISE
FAMILIALE
ET ENGAGÉE.**

Avec de fortes expériences acquises au sein de Grands Cabinets de Courtage français et Groupes Bancaires, Maxime et Laura ont développé **des expertises reconnues et un écosystème de professionnels à votre service** pour vous accompagner dans vos projets de manière personnalisée et sur-mesure.



Maxime DJELALIAN



Laura BENZAQUEN

NOTRE ÉCOSYSTÈME

Un atout au service de nos clients



NOUS CONTACTER
PRENDRE RENDEZ-VOUS