

## Une offre clé en main pour chaque entreprise

Mon Partenaire Patrimoine propose **une solution complète et accessible aux entreprises**, particulièrement adaptée aux PME-ETI.

Elle permet de **répondre aux besoins des salariés et des dirigeants en fonction de leurs enjeux spécifiques** : épargne, prévoyance, transmission...

**Une solution accessible clés en main, avec un accompagnement sur-mesure !**

**Notre +** : si vous ou un de vos salariés a une question, une permanence téléphonique ou par mail est assurée par nos conseillers



**La solution complète pensée pour vous, votre entreprise et vos salariés !**



**Mathieu Berthaud**

Directeur Général

[mberthaud@monpartenairepatrimoine.com](mailto:mberthaud@monpartenairepatrimoine.com)



**Estelle Brisson**

Conseillère Patrimoniale

[ebrisson@monpartenairepatrimoine.com](mailto:ebrisson@monpartenairepatrimoine.com)

### POUR NOUS CONTACTER

56 Bis rue de Châteaudun, 75009 Paris

01.88.40.27.00

[contact@monpartenairepatrimoine.com](mailto:contact@monpartenairepatrimoine.com)

[www.monpartenairepatrimoine.com](http://www.monpartenairepatrimoine.com)

LA GESTION DE PATRIMOINE  
POUR TOUS

# Le pack pro 3 en 1

ENTREPRISE - SALARIÉS -  
DIRIGEANTS

 on Partenaire  
Patrimoine

## L'ENTREPRISE

---

### Un dispositif efficace et sur-mesure

- **Mise en place d'un accord d'épargne salariale** en fonction de vos objectifs
- **Définition d'un cadre de partage du profit** et de fidélisation des salariés
- **Les salariés font fructifier leur épargne** dans un cadre souple et fiscalement avantageux

### Intéressement

**Avoir au moins 1 salarié** titulaire d'un contrat de travail (même à temps partiel)

### Participation

Si votre entreprise emploie plus de 50 salariés, depuis plus de 5 ans, **il vous est obligatoire de disposer d'un accord de participation.**



## LES SALARIÉS

---

### Bilan patrimonial 360°

à partir de 4 thèmes patrimoniaux

- **Audit de vos placements financiers** : analyse de vos placements, comparaison objective avec d'autres offres, préconisations sur les produits audités
- **Capacité d'épargne individuelle et allocation financière** : analyse de votre budget, définition de votre capacité d'épargne, mise en place d'une stratégie d'investissement diversifiée
- **Préparer sa retraite tout en réduisant ses impôts** : audit des dispositifs d'épargne retraite existants, calcul des plafonds disponibles et mise en place d'une stratégie de versements adaptée
- **Protéger ses proches** : analyse des dispositions déjà prévues, vérification de la cohérence avec la situation du foyer et évaluation des éventuels besoins de garanties complémentaires

## LE DIRIGEANT

---

### Prévoyance

- **Une garantie "homme clé"** pour faire face au préjudice causé par la disparition d'un dirigeant
- **Une garantie entre associés** pour assurer la continuité de la structure capitalistique de l'entreprise en cas de décès d'un associé
- **Une protection familiale** qui comprend plusieurs types de garanties possibles pour protéger sa famille en cas d'imprévu

### Épargne financière

- **Financer vos projets** en organisant votre stratégie et en investissant dans des placements adaptés
- **Préparer votre retraite** et vous constituer un complément de revenus dans une enveloppe civile et fiscale adaptée à votre statut

### Transmission

**Anticiper la transmission de votre entreprise** : en optimisant les dispositions pour la transmission des titres de votre société par donation, en cas de succession

