

## 4 étapes pour protéger votre avenir

Afin de vous aider à protéger votre patrimoine, atteindre vos objectifs et laisser un héritage à vos proches.

### 1. Découverte

S'entretenir avec vous pour déterminer quels sont vos objectifs en termes de famille, affaires et dons caritatifs

Parler de vos plans actuels de votre état de santé et de vos préoccupations

Examiner votre assurance actuelle

*L'entretien dure généralement de 2 à 3 hrs*

### 2. Plan

Préparer des solutions de rechange et montrer comment elles pourraient vous aider à atteindre vos objectifs

Résumer les propositions et entamer les étapes suivantes

Explorer ensemble les solutions possibles

Créer un plan financier (ou mettre à jour le plan existant)

*Compter 5 jours ouvrables*

### 3. Mise en oeuvre

Faire intervenir votre comptable et votre notaire

Convenir d'un plan

Remplir la proposition d'assurance nécessaire et rédiger la lettre d'accompagnement

Tarification de la compagnie d'assurance

*Compter 1 à 2 semaines (dépendant de la complexité)*

### 4. Livraison

Vous présenter l'offre finale et le contrat

Percevoir le paiement et régulariser le contrat

Vous demander de remplir un bref sondage sur la satisfaction de la clientèle

*L'entretien dure généralement 30 minutes*