

Raison Sociale : \_\_\_\_\_

Nom Prénom : \_\_\_\_\_

Téléphone et/ou E-mail : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## **Ma Protection Sociale**

Quelques questions pour mieux  
connaître vos attentes

J'ai une idée assez précise de mes droits futurs à la retraite...

- l'âge auquel je pourrai cesser mon activité à taux plein
- le montant des pensions et des droits de réversion

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Je connais bien mes garanties personnelles et professionnelles...

- le montant de mes indemnités en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité
- mes garanties de revenu en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
- mes garanties décès et la teneur de mes clauses bénéficiaires
- les modalités de remboursement de mes dépenses de santé
- les clauses particulières et exclusions des contrats en place
- les frais généraux de l'entreprise sont couverts en cas d'arrêt de travail
- l'entreprise a souscrit des garanties « homme clé »
- j'ai des associés, un pacte d'associés

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

J'ai récemment procédé à l'ajustement de ces garanties

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Je vérifie régulièrement la pertinence de mes contrats

- avec la personne en charge de mon dossier au sein du cabinet comptable
- avec un expert en matière de protection sociale
- avec l'assureur conseil de l'entreprise
- autre \_\_\_\_\_

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Il me paraît nécessaire

- de faire l'inventaire de mes acquis et de mes garanties
- de vérifier la conformité sociale et fiscale des contrats mis en place
- d'optimiser ma protection sociale

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Je manque de temps (ou autre \_\_\_\_\_) pour le faire

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

J'apprécierai que mon expert comptable me propose de mettre en œuvre

- un audit complet de ma protection sociale
- un audit des contrats souscrits en complément des régimes obligatoires
- une estimation de mon patrimoine social acquis et futur en matière de retraite
- un suivi annuel des régimes de protection social en place dans l'entreprise
- autre : \_\_\_\_\_

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Je souhaite prendre rendez-vous en vue d'optimiser ma situation.

(Renseignez le pavé de coordonnées ci-dessus)

Oui    Non

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Date : \_\_\_\_\_

Signature

A retourner par mail à : [martin.givelet@mg-courtage.com](mailto:martin.givelet@mg-courtage.com)