

VOTRE AVENIR, VOUS Y PENSEZ ? ECCELIA Y TRAVAILLE®

AUDIT / CONSEIL / COURTAGE EN ASSURANCES DE PERSONNES



Eccelia

Protection & Patrimoine

CABINET DE CONSEIL ET DE COURTAGE SPÉCIALISÉ DANS LA PROTECTION SOCIALE

ADOSSÉ À UN GROUPE NATIONAL DE L'EXPERTISE-COMPTABLE

NOTRE VOCATION



VOUS GUIDER DANS
L'UNIVERS DE LA
PROTECTION SOCIALE

Quel que soit votre domaine
d'activité ou la taille de votre
entreprise, ECCELIA vous apporte
des solutions sur mesure pour vous
accompagner à chaque étape de
votre développement.

- Conseil en protection sociale
- Optimisation des régimes sociaux
des entreprises.
- Protection du dirigeant et
optimisation du statut
- Placement et suivi des contrats,
- Fusion et rapprochement
d'entreprise
- International
- Diagnostic Retraite

NOTRE METIER



NEGOCIER POUR VOUS AUPRES
DE COMPAGNIES D'ASSURANCES,
D'INSTITUTION DE PREVOYANCE
et MUTUELLES, UNE GAMME DE
PRODUITS **PERFORMANTS ET
INNOVANTS**

- Analyse complète de vos régimes
collectifs d'entreprise
- Des solutions d'assurances clés en
main dans le respect de vos
obligations légales et
conventionnelles,
- Négocier des garanties et tarifs avec
les organismes d'assurance
- Défense de vos intérêts

NOTRE MISSION



CONSEILLER,
ANALYSER, OPTIMISER
CONSEIL et SOLUTION
D'ASSURANCE SUR MESURE...
pour l'Entreprise

Analyse des régimes collectifs
d'entreprises, couverture des
obligations conventionnelles et
garanties sur-conventionnelles.
Mise en conformité des régimes
collectifs en tenant compte de
l'évolution de la réglementation

OBJECTIF :

Qualité et mise en conformité des
régimes sociaux de l'entreprise.

SOLUTIONS ENTREPRISES

- ▶ COMPLÉMENTAIRE SANTÉ COLLECTIVE
- ▶ PRÉVOYANCE COLLECTIVE
- ▶ ÉPARGNE RETRAITE (Art 83, Art 39, PERE, PERCO, MADELIN)
- ▶ EPARGNE SALARIALE (PEE –PEI)
- ▶ INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE (ART 39)
- ▶ DÉPENDANCE (garantie collective et/ou individuelle)
- ▶ MISSION D'AUDIT (Prévoyance/Santé/Retraite)
- ▶ FUSION ET RAPPROCHEMENT D'ENTREPRISES

... et garanties spécifiques

- ▶ PRODUITS FINANCIERS
- ▶ CHÔMAGE DES MANDATAIRES SOCIAUX
- ▶ COUVERTURE EXPATRIÉS
- ▶ CONTRAT INDIVIDUEL ACCIDENT
- ▶ VOYAGE PROFESSIONNEL À L'ÉTRANGER

NOS VALEURS

- * EXPERTISE
- * PROXIMITÉ
- * RÉACTIVITÉ
- * PERFORMANCE
- * INNOVATION
- * SÉRÉNITÉ

SOLUTIONS DIRIGEANT

- ▶ CHOIX DU STATUT
- ▶ ANALYSE DES RÉGIMES DU DIRIGEANT
- ▶ PRÉVOYANCE DU DIRIGEANT
- ▶ GARANTIE EMPRUNTEUR PROFESSIONNELLE OU PERSONNELLE
- ▶ GARANTIE HOMME CLE
- ▶ GARANTIE ASSOCIES
- ▶ RETRAITE MADELIN
- ▶ PERP

OBJECTIF :

*Assurer la protection et l'avenir de vos proches...
Mesurer le montant de vos garanties, découvrir les solutions d'optimisations
les mieux adaptées à vos objectifs, bénéficier d'un suivi régulier de votre situation
adaptée à vos garanties.*

Préparer votre retraite

Salariés, non salariés, Professions libérales ou dirigeants d'entreprise, une mission personnalisée pour répondre à vos besoins :

- ▶ LA RECONSTITUTION DE CARRIÈRE ET CALCUL DE VOS DROITS (**BILAN RETRAITE**)
- ▶ L'OPTIMISATION DES DROITS (validation périodes gratuites, rachats trimestres...)
- ▶ L'ACCOMPAGNEMENT À LA **LIQUIDATION DES DROITS**

Eccelia

Protection & Patrimoine

Nous Contacter

ECCELIA – Groupe BDO

Centre d'Affaires «Les Petites Bazinières»

10 rue Benjamin Franklin

85000 LA ROCHE SUR YON

Tél. 02 51 21 38 38

Fax. 02 51 06 04 03

*Société de courtage d'assurance,
enregistrée à l'ORIAS
sous le N° 08 042 797 | www.orias.fr*



IMPLANTATIONS DANS LE GRAND OUEST :

Challans, Cholet, Fontenay le Comte, Le Mans, Les Herbiers, Les Sables d'Olonne,
Nantes, St Gilles Croix de Vie

// www.eccelia.com

Audit, Conseil, Courtage en Assurances de Personnes