

Axé sur le client.
Axé sur les relations.



www.groupeconseilenassurance.ca

LE GROUPE CONSEIL EN ASSURANCE



Proposition de valeur et aperçu des services

Le Groupe Conseil en Assurance (GCA) est un cabinet national de conseil en planification successorale, en relève d'entreprise et en assurance d'avantages sociaux pour dirigeants qui fournit des conseils dédiés et des solutions d'assurance aux actionnaires de sociétés fermées, aux particuliers fortunés et aux cabinets de services professionnels.

Anciennement la pratique des services d'assurance individuelle de Marsh Canada, GCA fournit des solutions de gestion des risques individuels pour les programmes d'assurance vie, d'invalidité et de maladies graves.

Axé sur le client.
Axé sur les relations.



www.groupeconseilenassurance.ca

LE GROUPE CONSEIL EN ASSURANCE

1. Planification successorale :

Les familles fortunées et les propriétaires d'entreprises privées ont souvent des objectifs, des structures familiales et une dynamique d'entreprise uniques. Nous conseillons ces clients sur des stratégies d'assurance personnalisées, rentables et fiscalement avantageuses pour protéger et maximiser leurs actifs successoraux et transférer efficacement leur patrimoine.

2. Relève d'entreprise :

Les entreprises privées sont souvent vendues à des tiers, à d'autres actionnaires ou transférées à des membres de la famille. Lorsque l'achat est effectué auprès d'une partie non liée, nous vous conseillons sur les stratégies d'assurance permettant de respecter les contrats d'achat. Lorsque l'entreprise est transférée à des membres de la famille, nous vous conseillons sur les stratégies d'assurance aux fins des obligations fiscales actuelles et futures sur les plus-values.

3. Assurance actionnaires (Achat vente) :

Les entreprises privées ont invariablement des dispositions contenues dans une convention d'actionnaires détaillant les droits et obligations des actionnaires en cas de décès ou d'invalidité permanente. La plupart des entreprises ont conclu de tels accords, mais n'ont souvent pas mis en œuvre de solution de financement. Grâce à un processus d'analyse approfondie et de mise en place d'assurances, nous aidons les propriétaires d'entreprise à financer les coûts de transition de propriété en cas de décès ou d'invalidité permanente d'un actionnaire.

4. Assurance personne clé :

Dans de nombreux cas, le succès d'une entreprise est dû aux efforts et aux compétences d'une ou plusieurs personnes clés. Il peut s'agir d'un fondateur, d'un cadre supérieur, d'un titulaire de brevet, d'un scientifique ou d'un athlète professionnel. Ces compétences s'acquièrent au fil de nombreuses années d'éducation, de formation et d'expériences. L'assurance personne clé est une couverture qui fournit des liquidités à l'entreprise en

Axé sur le client.
Axé sur les relations.



www.groupeconseilenassurance.ca

LE GROUPE CONSEIL EN ASSURANCE

cas de perte inattendue de cette personne afin de compenser la perte de revenus et de trouver et d'embaucher un nouveau cadre possédant des compétences et une expérience similaire.

5. Avantages exécutifs :

Les prestations collectives d'assurance invalidité de longue durée et d'assurance vie constituent souvent une couverture d'assurance adéquate pour la plupart des employés d'une entreprise. Les cadres et professionnels sont souvent sous-assurés en raison du maximum contractuel des régimes d'assurance collective. Dans la plupart des cas, les avantages sociaux collectifs assurent uniquement le salaire et non les primes. GCA propose un examen approfondi de la couverture actuelle et propose de nombreuses solutions efficaces afin de combler le déficit.

Pour plus d'informations sur les services de GCA, veuillez contacter un conseiller GCA dès aujourd'hui.

Canada Est et Ontario (Anglais) :

Guy Bentley, Président
(416) 363 0072
gbentley@iagi.ca

James O'Connell, Conseiller en
assurance
(416) 363 0090
joconnell@iagi.ca

Canada Ouest (Anglais) :

Janice Tchida, Conseillère en
Assurance
(587) 393 2813
jtchida@iagi.ca

Québec (Français) :

Lissa-Marie Brossard,
Conseillère en assurance de
personnes
(514) 348 9422
lbrossard@iagi.ca