

Vous restez l'interlocuteur de confiance. Nous complétons votre accompagnement.

Belfort Patrimoine accompagne vos clients sur les sujets d'assurance et de protection sociale qui nécessitent une expertise dédiée, dans un cadre lisible et respectueux de votre relation client.

QUAND NOUS SOLLICITER ?

- **Protection sociale du dirigeant**
Prévoyance, santé, retraite et cohérence des garanties.
- **Contrats collectifs**
Mise en place, renouvellement, hausse tarifaire et suivi.
- **Retraite et épargne**
Solutions selon le statut, les objectifs et l'horizon.
- **Activité professionnelle**
Responsabilité, locaux et continuité d'activité.
- **Immobilier et SCI**
Assurances du bien, de la SCI et de l'occupant.

UNE COLLABORATION SIMPLE

- 01 Vous identifiez le besoin**
Une situation apparaît chez le dirigeant ou l'entreprise.
- 02 Nous cadrons l'intervention**
Le rôle de chacun et la coordination sont définis.
- 03 J'analyse et j'explique**
Besoins, garanties et solutions sont rendus lisibles.
- 04 Nous assurons le suivi**
Vous restez informé avec l'accord du client.

NOS ENGAGEMENTS

- Relation client respectée
- Aucune sollicitation parallèle
- Confidentialité
- Intervention transparente

DEUX MODALITÉS, SELON VOS BESOINS

La mise en relation

Vous orientez le client vers nous pour un besoin identifié.

L'intervention coordonnée

Nous avançons ensemble lorsqu'une lecture croisée est utile.

ÉCHANGE PROFESSIONNEL DE 20 MINUTES

Parlons de vos besoins et de ceux de vos clients.

Violaine Le Guerch - 06 41 40 62 90
contact@belfortpatrimoine.com - Rouen, Normandie et à distance

DÉCOUVRIR LA PAGE

