

PRENDRE  
SOIN DE  
VOTRE ÉQUIPE



**UNISSON**  
SOLUTIONS FINANCIÈRES  
OPTIMISEZ VOTRE FUTURE FINANCIER

# POURQUOI LES GARANTIES COLLECTIVES SONT-ELLES IMPORTANTES ?



Attirer  
de nouveaux  
talents



Valoriser  
votre équipe  
& assurer sa satisfaction



Promouvoir  
un lieu de travail  
sain pour tous.tes



Accompagner  
les individus  
avec leurs finances



Déductible d'impôt  
pour votre compagnie



Essentiel pour votre plan stratégique  
de Diversité, Équité & Inclusion

# QUE SONT LES GARANTIES COLLECTIVES ?



## Assurances Collectives & Bien-être

- Médical / Soins de santé  
(*médicaments, paramédical, voyage, etc.*)
- Soins dentaires
- Invalidité & Maladies Graves
- Assurance-Vie
- Comptes de dépenses personnel & de santé



et plus



## Régimes collectifs de retraite

- Régime Enregistré Épargne Retraite (*REER*)
- Régime de Retraite à Cotisation Déterminée (*RRCD*)
- Régime de Participaion Différée aux Bénéfices (*RPDB*)



et plus



Solution de soins virtuels  
Télémédecine



Soin de fertilité  
Gestation pour autrui  
Affirmation de genre

FAITES UNE  
VRAIE DIFFÉRENCE  
DANS LA VIE  
DE VOS  
EMPLOYÉ.E.S



Programme d'aide  
en Santé Mentale  
Gestion du stress  
& Bien-être



Comptes  
de dépenses personnel  
& de santé



# POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉQUIPE ?



## Nous prenons soin de votre équipe

- Rencontre virtuelle avec chaque employé.e pour présenter les bénéfices
- Conseil général en investissements *(pour les régimes collectifs de retraite)*
- Révision des finances personnelles & conseil *(investissements, assurances, etc.)*
- Accès à notre réseau de confiance *(conseiller.e.s, comptables, courtier immobilier, etc.)*



# POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉQUIPE ?



## Nous conseillons les actionnaires & personnes clés

- Planification financière & conseil stratégique
- Plan de succession corporatif (y compris conventions des actionnaires)
- Protection des personnes clés – Assurances Vie, Invalidité, Maladies Graves
- Investissements fiscalement avantageux
- Collaboration avec vos professionnels fiscaux et juridiques

# POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉQUIPE ?

## Nous collaborons sur le long terme

- Nous restons au fait de ce qui se passe dans l'industrie
- Au renouvellement, nous renégocions la prime et retournons éventuellement au marché
- Nous aidons à résoudre les problèmes que vous et vos employé.e.s peuvent rencontrer



# POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉQUIPE ?



**Nous défendons**  
la littératie financière pour tous.tes  
& encourageons les investissements  
responsables



**Notre équipe**  
**est 100% numérique**  
& travaille en Français,  
Anglais & Mandarin



**Nous sommes spécialisés**  
dans le conseil  
aux nouveaux arrivants  
& aux membres  
de la communauté  
LGBTQ2+

# NOTRE PROCESSUS DE 2-3 MOIS



Récolte  
d'informations  
—1-2 semaines

(Compagnie, employé.e.s, etc.)

Présentation  
des plans & soumissions  
—1-3 semaines

+ revoir les options, si nécessaire



1

2

3

4



## Introduction

- Présentation de l'équipe et des services
- Discuter de situation, besoins et budget
- Débuter la conception du plan

Soumissions  
avec plusieurs  
compagnies  
—2-3 semaines

- selon la situation :  
Sun Life, Manulife, Canadavie,  
Desjardins, Croix Bleue,  
RBC, etc.

Inscriptions  
& Mise en place  
—1-3 semaines

# DÉJÀ DES AVANTAGES COLLECTIFS EN PLACE ?



Mandatez notre équipe & permettez-nous d'aller 'magasiner' pour vous

Si vous êtes avec votre fournisseur depuis plus de 2ans, nous récupérerons l'information nécessaire auprès de l'assureur et nous continuerons avec le processus de soumissions.

OU



Gardez vos avantages actuels & désignez notre équipe comme 'conseiller attitré'

Si vos garanties collectives sont satisfaisantes, mais pas le service que vous obtenez de votre conseiller actuel, collaborer plutôt avec nous ! Nul besoin de changer de produit : tout ce qu'il faut, c'est une lettre d'intention.

# À PROPOS DE NOUS



Jeffrey Wu (Pl. Fin)

Planificateur financier

 jeffreyhaowu



Julien Valat (RIS)

Conseiller en sécurité financière &  
Spécialiste in invest. resp.

 juliervalat



ShanShan Li

Conseillère  
en sécurité financière



Lisez ce que nos clients  
disent à notre sujet →



Apprenez-en plus sur  
notre équipe →



Planifions  
une rencontre virtuelle →