

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

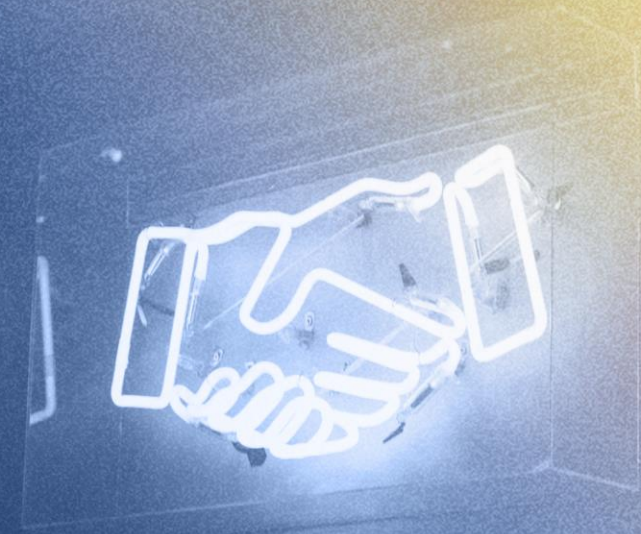


POURQUOI COLLABORER AVEC NOTRE ÉQUIPE ?



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 →