



Les rendez-vous  
**Generali**

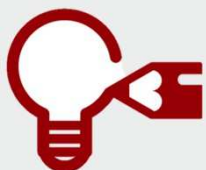


***Présentation pour les  
Experts-comptables***



# Les Rendez-vous Generali, qu'est-ce que c'est ?

## LE CONCEPT



- Réunion d'information et de sensibilisation sur différentes thématiques, organisée par le cabinet comptable
- Mise à disposition d'un kit « clé en main », contenant :
  - ▼ Des outils marketing personnalisables
  - ▼ Un accompagnement dans son déroulé
  - ▼ Des vidéos de spécialistes

## LES THEMES



Cette année, 4 modules de Rendez-vous Generali :

### La Retraite

- Contexte
- Et pour moi dirigeant ?
- Bâtir sa retraite avec Generali
- Bâtir oui, mais comment ?

### La Prévoyance

- Contexte
- Les spécificités du travailleur indépendant
- Indemnisation, prestation, ce qu'il faut savoir

### La Protection sociale du dirigeant

- Le contexte et les préoccupations des chefs d'entreprise
- Mécanique de la protection sociale (Retraite/Prévoyance/Santé)
- Responsabilité civile des mandataires sociaux

### Le Bien-être au travail

- Les constats
- Innovations en matière de services pour améliorer le bien-être
- Les bénéfices pour les salariés et l'entreprise

## LES ENJEUX



- Les enjeux
  - ▼ Animer les clients du cabinet
  - ▼ Alerter sur des thématiques qui les concernent
  - ▼ Agir concrètement avec des rendez-vous personnalisés

# Créez l'évènement dans votre cabinet avec les rendez-vous Generali !



Bénéficiez d'un **kit d'outils interactifs**  
pour animer vos rendez-vous  
**protection sociale** avec vos clients.

---

**Ensemble, coordonnons nos actions auprès de vos clients**

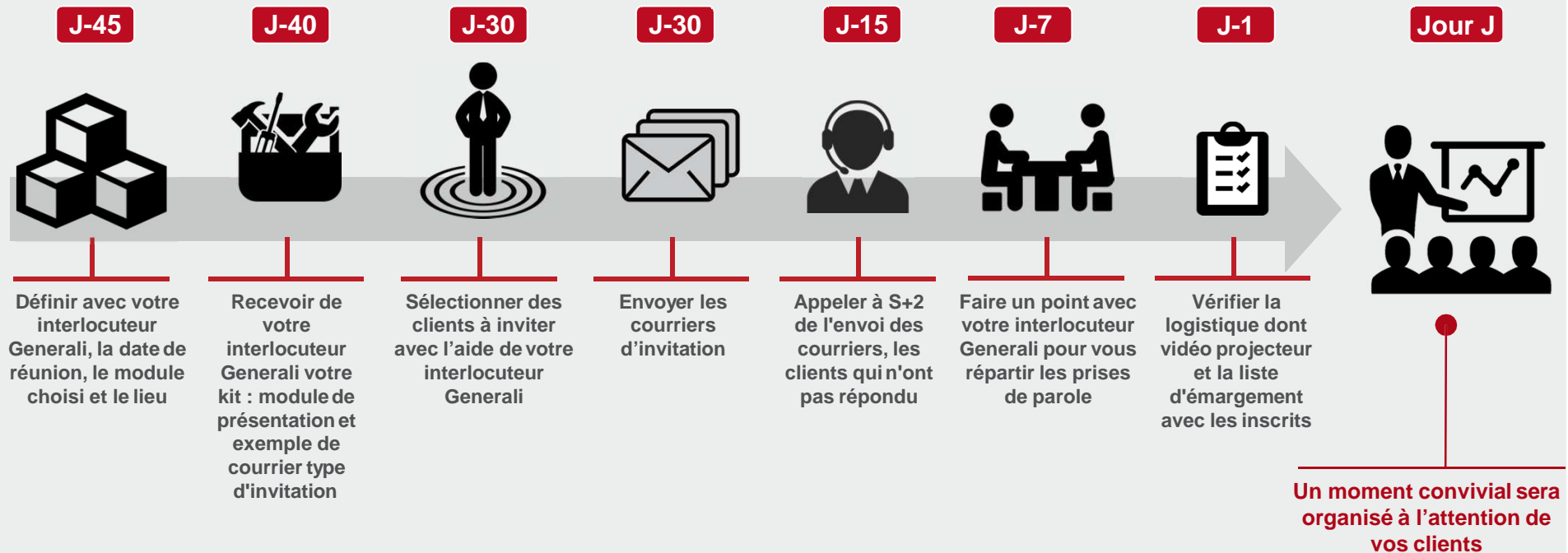


# Avant le jour J



## Retro planning de l'organisation du RDV

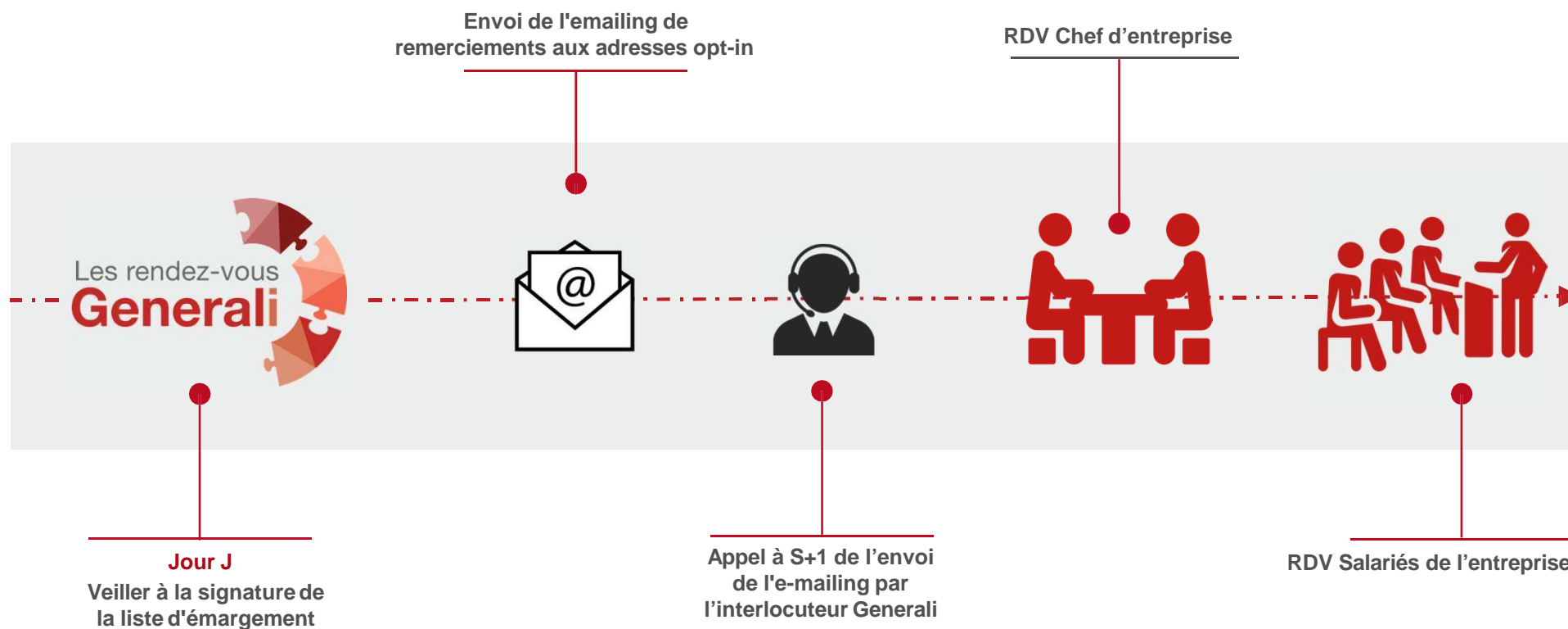
Assurer la présentation d'une durée d'environ 1h15, en vous préparant au préalable avec votre interlocuteur Generali



# Après le jour J



## Les étapes post-RDV



# La stratégie clients coordonnée

## Vos clients au cœur de la stratégie coordonnée

La **démarche Stratégie clients coordonnée** place **votre client** au centre de la valeur ajoutée avec à ses côtés, deux conseils :

- Votre expertise indépendante en qualité d'expert-comptable
- Notre savoir-faire pour identifier les leviers possibles en termes de solutions d'assurances à actionner pour réduire ses risques et optimiser sa situation.

*Expert-comptable*



**Les Rendez-vous Generali** s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Nous vous proposons l'expertise de votre interlocuteur Generali ainsi qu'un kit marketing afin de sensibiliser et informer vos clients aux enjeux de la protection sociale.



# Les Rendez-vous Generali : une véritable opportunité pour informer vos clients

« Une expérience que nous renouvellerons »

Marc RICHARD  
Intermédiaire Generali à Villeurbanne

Interview faite suite à un RDV ANI organisé à Villeurbanne avec **31 invités présents**



Qualité du support



Satisfaction des personnes présentes

## Les rendez-vous Generali dans les cabinets en chiffres



**67**

Réunions  
organisées



**900**

Participants



**263**

Rendez-vous clients  
personnalisés

Chiffres 2015 – Source OCOD



# Thématique Retraite

Une vidéo vient appuyer le discours de la présentation : L'interview du spécialiste



## Maxime DURIER

### Secrétaire général du Cercle des Epargnants

Association d'assurés et centre de réflexion spécialisé sur les questions relatives à l'épargne et la retraite.

Economiste de formation, Maxime a occupé entre 2008 et 2012 les fonctions de conseiller ministériel, où il a notamment contribué à l'élaboration et au vote de quatre lois de financement de la sécurité sociale.

### Questions

- ✓ *Avons-nous raison de nous inquiéter pour notre retraite ?*
- ✓ *Quelles seraient les solutions à apporter ?*
- ✓ *Si vous aviez un conseil à nous donner, lequel serait-il ?*

### Messages clés

- ✓ État des lieux du système des retraites en France
- ✓ Les TNS sont désavantagés par rapport aux salariés
- ✓ Disparités des rentes en fonction des caisses
- ✓ L'Etat contribue à l'effort des TNS avec des dispositifs avantageux



# Thématique Prévoyance

Une vidéo vient appuyer le discours de la présentation : L'interview des spécialistes



## Alexandra MALGOUZOU

Directrice de projets transverses à St Denis

&

## Chrystel FERRIERE

Responsable d'opération assurance prévoyance  
Indiv. & Emprunteurs à Lyon

### Questions

- ✓ *Comment définir la prévoyance aujourd'hui ?*
- ✓ *La prévoyance chez Generali en quelques chiffres*

### Messages clés

- ✓ Les garanties d'un contrat Prévoyance
- ✓ Un contrat sur-mesure
- ✓ En 2015, 390 M€ de prestations réglées
- ✓ S'orienter vers un expert de la protection sociale pour un diagnostic complet

# Thématique Prévoyance

L'interview d'un chef d'entreprise « sinistré » venant appuyer le discours de la présentation



## Sylvain PAFUNDI

Chef d'entreprise

46 ans

### Questions

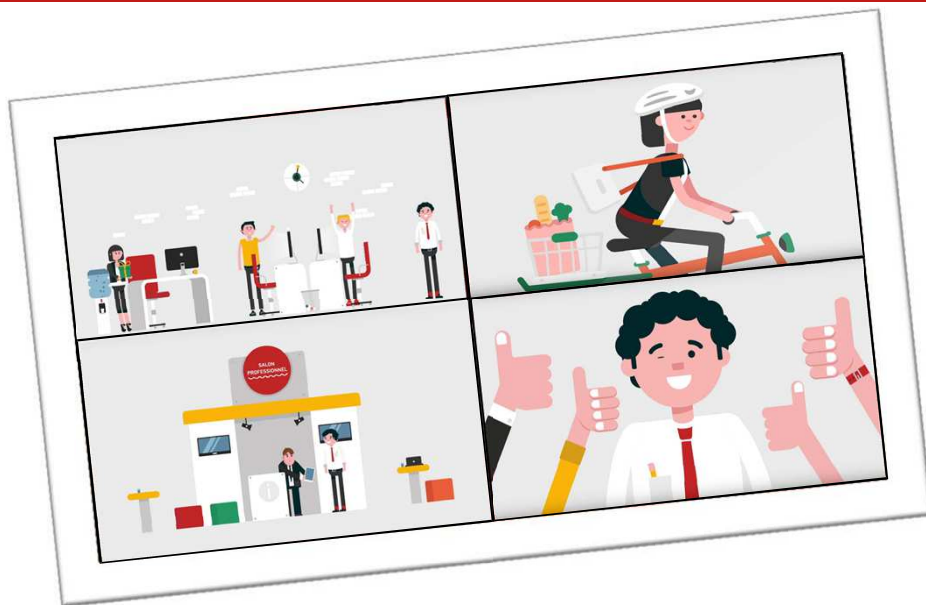
- ✓ *Que vous est-il arrivé et quelles ont été les conséquences ?*
- ✓ *Qui vous a sensibilisé à ce sujet ?*
- ✓ *Quel était votre état d'esprit au moment du sinistre ?*
- ✓ *Aujourd'hui, comment se traduit l'aide de votre assureur ?*
- ✓ *Comment avez-vous perçu l'intervention de votre assureur ?*
- ✓ *Qu'est-ce que vous conseillerez à ceux qui vous écoutent ?*

### Messages clés

- ✓ **Avoir très tôt une prise de conscience des risques.**  
Bien prévoir tous les aléas pour préserver au mieux les intérêts de l'entreprise (risque de la baisse d'activité) et de sa famille (perte de revenus).

# Thématique Bien-être au travail

Une vidéo vient appuyer le discours de la présentation



## Programme innovant d'accompagnement au bien-être

### Questions

- ✓ *Comment évaluer l'état de bien-être des salariés ?*
- ✓ *Comment accompagner les salariés pour améliorer leur bien-être ?*

### Messages clés

- ✓ L'apparition de programmes spécifiques liés aux contrats de santé ou prévoyance collectifs
- ✓ La réponse de Generali
- ✓ Les effets positifs pour l'entreprise :
  - ✓ une nouvelle énergie émerge
  - ✓ l'esprit d'équipe se renforce
  - ✓ la motivation grandit

**Generali Vie** - Société anonyme au capital de 336 872 976 euros - Entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481  
RCS Paris - Siège social : 2 rue Pillet-Will - 75009 Paris

Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d'assurances sous le numéro 026