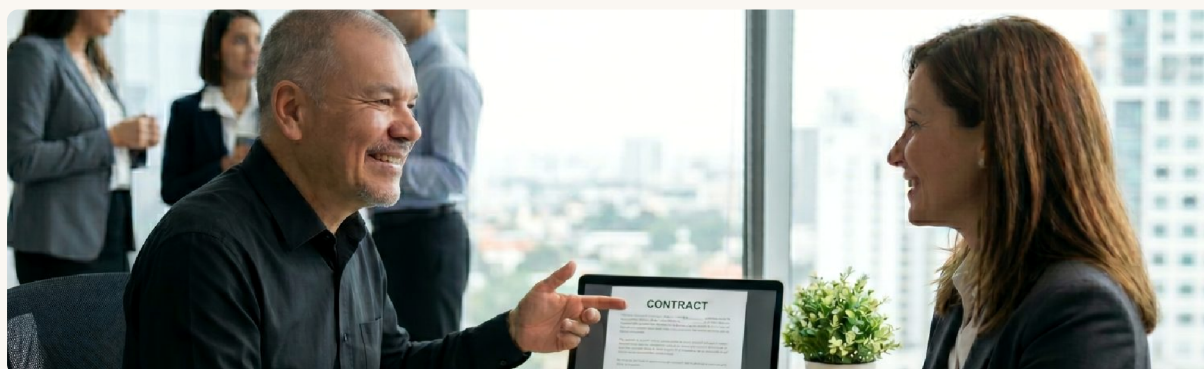


01

Vos clients vous parlent *prévoyance et retraite.* *Confiez-les sans risque.*

Depuis 30 ans, je travaille avec des cabinets d'expertise comptable **en complément**, **jamais en concurrence**. Vous gardez la main sur votre client ; je m'occupe de ce qui sort de votre cœur de métier : la protection sociale, la retraite et l'épargne.



CE QUE ÇA CHANGE POUR VOUS

- ***Zéro intrusion*** Mon périmètre s'arrête à la protection sociale, la retraite et l'épargne. Votre relation client, votre mission comptable : rien n'y touche.
- ***Compte-rendu*** Après chaque rendez-vous, une synthèse claire : ce qui a été audité, ce qui a été recommandé, ce qui a été mis en place.
- ***Transparence*** Sur ma rémunération comme sur les contrats. Une seconde paire d'yeux sur l'existant, sans jargon, dans l'intérêt de votre client.

02

Trois étapes, *et vous gardez la main.*

1 | Vous me présentez votre client.

Un mail, un appel, ou vous lui transmettez mes coordonnées. Vous me donnez le contexte, c'est tout.

2 | Je fais le point avec lui.

Audit de sa situation, explications claires, recommandations. Vous recevez un compte-rendu.

3 | Vous gardez la relation.

Votre client est mieux protégé, et c'est vous qui le lui avez permis. Je reste en complément, dans la durée.

★★★★★ 5,0 / 5 – des experts-comptables me recommandent

« *William Roig est un excellent professionnel, très à l'écoute. Il prend le temps d'appréhender la situation au mieux des intérêts de la personne. Je recommande vivement.* »

Philippe Veyret – expert-comptable associé, Groupe Vingt-six

William Roig

Courtier indépendant en protection sociale, retraite et épargne. Au service des entrepreneurs depuis 1992.

TÉLÉPHONE

06 17 45 53 76

EMAIL

william.roig@assurer-les-entrepreneurs.com

EN LIGNE

assurer-les-entrepreneurs.com/partenaires

RENDEZ-VOUS

Valence · Dijon · visio, France entière