

Vue d'ensemble des stratégies de vente : entreprises

Besoin d'assurance

1

Toute stratégie de vente repose sur le besoin d'assurance-vie, comme celui de protéger la valeur de l'entreprise du client pour l'aider à augmenter l'héritage à laisser aux prochaines générations.

Objectif du client

2

Chaque stratégie de vente peut aider les clients à atteindre des objectifs financiers précis. L'établissement de ces objectifs vous permettra de choisir la meilleure stratégie.

Transfert

- Comblent le besoin d'assurance de l'entreprise sans renoncer à la liquidité du portefeuille actuel
- Diminuer le fardeau fiscal de l'entreprise lié aux placements imposables
- Augmenter la valeur de l'entreprise au décès pour les générations futures
- Diversifier la composition de l'actif de l'entreprise



Stratégie de transfert d'actif pour entreprises

Accès

- Augmenter la valeur de l'entreprise au décès pour les générations futures
- Avoir accès à l'actif pour compléter le revenu de l'entreprise, au besoin
- Diminuer le fardeau fiscal de l'entreprise lié aux placements imposables



Stratégie de retraite pour entreprises

Protection

- Optimiser la valeur de l'entreprise au décès pour les générations futures
- Diminuer le fardeau fiscal de l'entreprise lié aux placements imposables
- Procurer d'autres façons d'augmenter de manière fiscalement avantageuse la valeur de l'entreprise



Stratégie de placement pour entreprises

Capital-décès

3

Le capital-décès libre d'impôt est versé directement à l'entreprise, ce qui permet aux clients d'utiliser le compte de dividende en capital de l'entreprise pour augmenter leur héritage et atteindre leurs objectifs financiers.

Notre appui. Nous vous appuyons en vous fournissant une solution souple et simple offrant un potentiel de croissance.

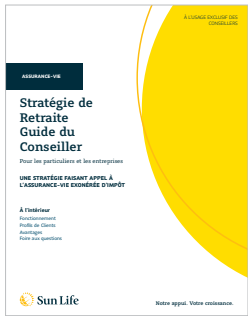


Votre croissance. Vous croissez grâce à votre engagement à satisfaire les besoins en constante évolution des clients.

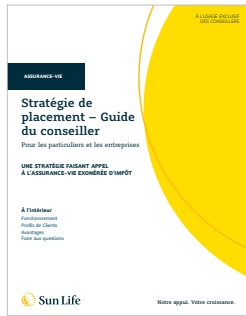


Prochaines étapes

Guides du conseiller



820-4663

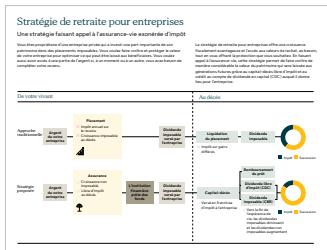


820-4665

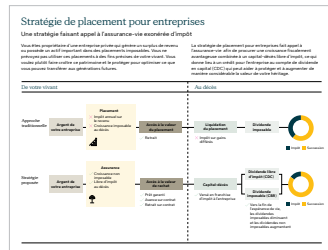


820-4667

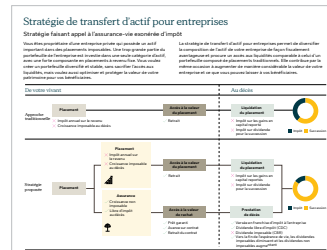
Stratégies de vente



820-4651



820-4653



820-4655

Notre appui. Votre croissance.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie est l'assureur et est membre du groupe Sun Life.
 © Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, 2023. 820-4662-07-23

