



Epargne & prévoyance

L'assurance pour la gestion de votre patrimoine

Sécurité, confidentialité, excellence. Profitez d'assurances aux prestations exclusives, conçues pour répondre à vos besoins les plus spécifiques. Toujours soucieux de vous apporter une qualité de service irréprochable, le Groupe Satec vous accompagne dans la gestion et la protection de votre patrimoine.

Nos expertises



Conseil en organisation patrimoniale

- Préparer au mieux la transmission du patrimoine (protection du conjoint, adaptation du régime matrimonial...)
- Conseiller sur le meilleur mode de détention du patrimoine personnel ou professionnel (immobilier, titres de sociétés en directe ou via un holding,...)
- Repenser avec le client son niveau d'endettement (utiliser les leviers financiers par le crédit...)



Prévoyance

- Accompagner les associés sur la protection de leur entreprise (assurance homme clé, garanties croisées entre associés)
- Proposer des assurances pour vos acquisitions immobilières (assurance emprunteur)



Gestion financière

- Bâtir une stratégie d'investissement
- Proposer régulièrement de nouvelles opportunités de diversifier ses investissements
- Construire et piloter une allocation d'actifs
- Assurer un suivi personnalisé des actifs

Nos domaines d'intervention

Investissement

- Assurance vie
- Contrat de capitalisation
- PEA (bancaire ou assurance)
- Contrat luxembourgeois
- SCPI
- Immobilier défiscalisation

Retraite

- PER individuel
- PER TNS

Santé individuelle

- Complémentaire Santé

Prévoyance

- Hommes Clé
- Garantie croisée entre associés
- Emprunteur
- Personnelle

Parce que vous méritez une attention particulière, nous élaborons des solutions d'assurances sur mesure

Un suivi personnalisé et confidentiel

pour contribuer à l'élaboration de solutions sur mesure.

Un engagement de qualité de service

Des entretiens à votre convenance et une communication régulière via nos newsletters.

L'accès à une gamme de solutions élargie

couvrant tous les aspects de l'approche patrimoniale.

La signature de partenaires solides et reconnus

Une stratégie de diversification pour nos clients dans le respect de leurs intérêts.

Satec - Immeuble Le Hub - 4 place du 8 mai 1945 - CS 90168 - 92532 Levallois-Perret Cedex. Téléphone : 01 42 80 15 03. SAS de courtage d'assurances, conseiller en investissement financier, courtier en opération de banque et services de paiement, au capital social de 55 124 862, 12 euros indirectement détenu à plus de 10% par AXA France IARD qui représente également l'entreprise d'assurance visée à l'alinéa II de l'article R521-1 du Code des assurances. RCS Nanterre 784 395 725 - Registre des Intermédiaires d'Assurance n° 07 000 665 - Site ORIAS : www.orias.fr. Soumis au contrôle de l'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 et à l'Autorité des Marchés Financiers pour l'activité de Conseiller en Investissement Financier, 17 Place de la Bourse, 75002 PARIS. TVA Intracommunautaire : Satec FR 70784395725.



Satec, copyright - tous droits réservés ©
Crédits photos : freepik.com.

