



SURVOL DE LA PLANIFICATION D'ENTREPRISE

DES CONVERSATIONS ADAPTÉES À CHAQUE
ÉTAPE DE LA CROISSANCE DE VOS AFFAIRES

Au cours des étapes que traversera votre entreprise, soit la survie, la croissance et la maturité, vos besoins en matière de planification varieront. Ce sera également le cas de vos conversations avec votre conseiller.

SURVIE



CROISSANCE



MATURITÉ

PLANIFICATION PERSONNELLE

GESTION DES RISQUES
Décès prématuré
Testament
Invalidité
Maladies graves

PLANIFICATION DE
LA RETRAITE
Régimes enregistrés
Répartition de l'actif
Régimes d'épargne
non enregistrés

AUTRES OBJECTIFS
D'ÉPARGNE
Études des enfants
Achat d'une maison
Minimisation de l'impôt

PLANIFICATION DE LA POURSUITE DES AFFAIRES

PROTECTION DES
COLLABORATEURS
ESSENTIELS
Décès prématuré
Maladies graves

CONVENTION D'ACHAT
ET DE VENTE
Décès prématuré
Retraite
Invalidité
Maladies graves

PROTECTION DES
PRÊTS À L'ENTREPRISE

PLANIFICATION DES
AVANTAGES OFFERTS
AUX DIRIGEANTS

PLANIFICATION DE LA RELÈVE

CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE
Vente ou liquidation
L'entreprise reste
dans la famille
Répartition du patrimoine
Formation du successeur
Convention de rachat
d'actions du successeur

TRANSITION DE
LA GESTION

PROCURATION

PLANIFICATION DU
REVENU DE RETRAITE

PLANIFICATION SUCCESSORALE

PLANIFICATION
TESTAMENTAIRE
Répartition du patrimoine
Droit de la famille

PLANIFICATION FISCALE
Maximisation du patrimoine
Gel successoral
Rachat d'actions
Liquidité

PLANIFICATION
FIDUCIAIRE
Fiducies familiales
Fiducies de conjoint
Fiducies auto-constituées

PHILANTHROPIE
Dons planifiés

Un expert de notre équipe des solutions pour propriétaires d'entreprise peut vous aider à avoir une vue d'ensemble. Visitez Sunlife.ca/AssuranceEntreprise pour en savoir plus.



La vie est plus radieuse sous le soleil