

Votre filet de sécurité pour aujourd'hui, votre patrimoine pour demain



NOS SOLUTIONS POUR CHAQUE DIRIGEANT

En tant que Dirigeant, vous êtes exposé à des risques spécifiques.

Le Groupe Roederer construit avec vous un véritable filet de sécurité, pour :

- Sécuriser vos revenus en cas d'imprévus : arrêt de travail, d'invalidité, de décès, chômage.
- Protéger votre patrimoine, votre famille, vos associés.
- Développer et transmettre sereinement votre patrimoine, votre entreprise.

Nos principes fondamentaux pour répondre à vos enjeux



Partenariat

Une relation de confiance à construire ensemble, avec comme objectif de répondre au mieux à vos enjeux. Un contact régulier pour vous accompagner dans votre évolution.



Réactivité

Une vraie proximité pour répondre à vos attentes et une identification des sujets en amont pour vous donner de la visibilité.



Intégrité

Indépendance et conseil objectif.



Expertise

Une maîtrise reconnue en protection sociale et stratégie patrimoniale.



Audits & Préconisations

Protection Sociale
Retraite / Patrimoine & Fiscal



Transmission et valorisation du patrimoine

Personnel / Professionnel



Conseils et placements

Financiers / Assurantiels
Immobiliers



Investissements responsables



ROEDERER
SOLUTIONS DIRIGEANT

À la fois courtier conseil et partenaire patrimonial



Nos experts conjuguent maîtrise technique, conseil stratégique et accompagnement durable pour vous offrir un filet de sécurité solide et évolutif. De l'analyse à la mise en place, nous structurons vos solutions de protection sociale et patrimoniales afin de sécuriser vos revenus, préparer votre retraite et consolider votre patrimoine

NOS EXPERTISE CLÉS

Protéger, optimiser et transmettre

VOS CONTACTS



+33 (0)3 88 76 71 45



2, rue Bartisch
67100 STRASBOURG - CEDEX 1



Diagnostic personnalisé : Audits social, retraite et patrimonial pour définir vos priorités et votre stratégie



Protection : Couvertures santé, prévoyance et solutions retraite adaptées à vos besoins



Investissements : Solutions et allocations sur mesure



Transmission : préparer la cession ou la succession de votre entreprise et de vos actifs personnels



Gestion & accompagnement : Suivi régulier pour ajuster vos solutions à l'évolution de vos projets

ROEDERER • SAS au capital social de 7 000 000 € • Orias N° 07000336 - www.orias.fr • RCS Strasbourg N° 339 623 860
N° SIRET : 339 623 860 000 55 • N° TVA : FR 82 339 623 860 • Tél : 03 88 76 73 00 • www.roederer.fr

ROEDERER PATRIMOINE • Professionnel membre de la CNCEF Patrimoine, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, membre de la CNCEF Assurance, reconnue par l'ACPR, membre de la CNCEF Immobilier • Inscrit à l'Orias (www.orias.fr) sous le N°16003033 en qualité de : Conseiller Investissements Financiers (CIF) • Courtier en Assurance (COA) • Agent immobilier sans manquement de fonds, carte professionnelle N° CPI 6701 2016 000 010 927 délivrée par la CCI de Strasbourg S.à.r.l au capital social de 50 000 euros • N° RCS : Strasbourg TI 819 048 604 • Autorités de tutelle Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 • Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09 • Traitement des réclamations : consultable sur notre site internet ou auprès du responsable conformité au 03 88 76 73 00 • Médiateur pour l'activité CIF : Le Médiateur, M^{me} Marielle COHEN-BRANCHE, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/le-médiateur) • Médiateur au titre des autres activités : CMAP - Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75082 Paris Cedex 2 (www.cmap.fr/offre/un-consommateur)



ROEDERER
SOLUTIONS DIRIGEANT

WWW.ROEDERER.FR

UNIBA
partners

WBN®

