

Guide sur le transfert de patrimoine

Documents marketing



Description

Ce document rassemble les outils marketing essentiels pour appuyer vos démarches liées au transfert de patrimoine. Vous y trouverez des documents conçus en vue de faciliter vos communications, valoriser votre expertise et accompagner efficacement vos clients.

Stratégie de retraite

- [F13-668 | Guide - Planification du revenu de retraite](#)
- [Guide d'accompagnement du parcours retraite](#)
- [SRM111-8 | Guide - Produits de revenu de retraite](#)

Approche Fonds distincts

- [13-1010 | Série 75/100 Croissance et protection du patrimoine](#)
- [F13-1010-1 | Série 75/100 Feuillelet client](#)
- [FAQ | Le crédientier successeur](#)
- [SRM503-29 | Crédientier successeur - Concept de vente](#)
- [Fonds distincts 101](#)

Tarification préférentielle Prestige

- [F13-994 | Prestige 300 et 500 - Brochure conseiller](#)
- [F13-992 | Prestige 300 et 500 - Brochure client](#)

Planification successorale

- [F13-1043 | Succession : Connaissez-vous les souhaits de vos parents](#)
- [F13-1091 | Concept de vente : Transfert de richesse intergénérationnel](#)
- [F13-925 | Héritage sur mesure - Feuillelet promotionnel](#)
- [Héritage sur mesure | FAQ](#)

Approche Assurance

- [F13-1154 Renforcement du bilan financier avec iA PAR Valeur](#)
- [F13-1119 | Concept de vente du Bon successoral pour les particuliers](#)
- [F13-1120 | Bon Successoral - Société par actions](#)
- [Brochure fonds - Compte diversifié à rendement lissé](#)
- [F13-1094 | Stratégie assurance retraite](#)
- [F13-665 | Don planifié - dépliant client](#)
- [F13-665-4 | Guide - Don planifié](#)

Planification fiscale

- [Transfert de propriété d'une police d'assurance vie impliquant une société par actions](#)
- [Le compte de dividendes en capital](#)
- [Convention entre actionnaires : L'assurance vie, un outil précieux lors d'un décès](#)
- [Incidences fiscales lors du décès](#)
- [Gel successoral](#)