



Quels sont vos besoins ?

Sur le plan DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

- Je dois porter une attention particulière à la Gestion Relation Clientèle
- Je dois planifier ma relève
- Je dois planifier une association d'affaires
- Je dois bâtir un réseau d'influence
- Je dois réorganiser le développement des affaires
- Je dois bâtir un plan d'affaires
- Je dois mieux redéfinir les tâches et les responsabilités dans mon entreprise (uniques habiletés)
- Je dois bénéficier de programmes gouvernementaux (subventions et crédits d'impôts)

Sur le plan FINANCEMENT

- Je dois évaluer ma capacité d'emprunt au niveau de ma compagnie
- Je dois envisager de faire des acquisitions
- Je dois fusionner avec une entreprise
- Je dois évaluer la valeur marchande de mon entreprise ou une autre
- Je dois négocier avec prêteur/investisseur

Sur le plan PATRIMOINE

- Je dois améliorer le rendement de mes placements après impôts et de mes liquidités
- Je dois planifier ma retraite
- Je dois réévaluer la gestion de mon portefeuille Reer et non Reer
- Je dois diversifier mes investissements
- Je dois mieux évaluer la gestion de mes investissements

Sur le plan FISCAL

- Je dois réduire mes charges fiscales/impôts
- Je dois acheter/vendre une entreprise
- Je dois profiter de l'exemption sur gains de capital (750 000 \$)
- Je dois optimiser la structure corporative (fiscale, légale, financière) de mon entreprise
- Je dois fractionner du revenu
- Je dois planifier la relève dans mon entreprise (enfants, employés-clés)

Sur le plan LÉGAL

- Je dois rédiger ou revoir la convention entre actionnaires (départ, décès, invalidité, etc.)
- Je dois enregistrer des marques de commerce
- Je dois protéger mes biens contre les créanciers, poursuite, etc...
- Je dois mettre en place un gel successoral
- Je dois mettre en place des stratégies de protection du patrimoine

Sur le plan GESTION DES RISQUES

- Je dois revoir la rémunération des cadres et employés-clés
- Je ne dois pas dépendre du système de santé en cas de maladie grave
- Je dois évaluer mes besoins d'assurances au niveau de mon entreprise, surtout par rapport aux couvertures et aux primes
- Offrir une protection à mes employés (Assurance collective, fonds de pension, etc.)
- Je dois procéder à un diagnostic de risques