

UltimInfo

Expert clause bénéficiaire

UltimInfo présent dans la revue mensuelle spécialisée *Investissement Conseils*, numéro 734, page 7, mars 2011



ASSURANCE VIE

Des solutions en ligne pour les contrats non réclamés

Ultim'Info innove en proposant la première solution 100 % en ligne dédiée à la gestion et au dénouement des clauses bénéficiaires. Ce service permet aux souscripteurs d'assurances de se prémunir contre le risque de déshérence (lorsque le capital décès n'est pas versé aux légitimes bénéficiaires) et de lutter contre les contrats non réclamés, afin de permettre un règlement rapide et serein du capital décès. Pour remplir cet objectif, Ultim'Info se positionne sur quatre axes :

1. Améliorer le niveau d'information du public : il est urgent d'alerter sur les

risques liés à la déshérence. Le *Guide pratique* expose les solutions pour anticiper ce fléau (pour le souscripteur) et pour y faire face (pour le bénéficiaire).

2. Aider les bénéficiaires dans leurs recherches : le *Kit du bénéficiaire* contient de nombreuses informations pour faciliter la recherche des capitaux non réclamés.

3. Permettre la gestion des clauses bénéficiaires grâce à un outil dédié : avec le *Pack basic*, les souscripteurs disposent désormais d'une solution performante pour gérer en ligne et de manière confidentielle l'ensemble de leurs clauses bénéficiaires.

4. Maintenir le lien entre souscripteurs, bénéficiaires et distributeurs : avec le *Pack sérénité*, grâce à la transmission automatique du *Faire-part Ultim'Info*, les souscrip-

teurs assurent de leur vivant le règlement futur du capital décès au profit de leurs bénéficiaires. Société indépendante, Ultim'Info propose ses services en ligne sur le site www.ultiminfo.com.

RETRAITES

Evaluation sur mesure

Créée en 2003 par Emmanuel Grimaud, la société *Maximis retraite*, leader de l'information retraite sur mesure, offre à ses clients d'optimiser leur fin de carrière, d'apprendre à maîtriser les pièges et les astuces de la législation et d'augmenter leur retraite future sans effort d'épargne. Elle propose aux particuliers ou aux entreprises, via le service ressources humaines, des bilans retraite comprenant la recons-

Assurance
ACTUALITE

EN BREF

Mariage consommé

C'est fait, les sociétés AFI Europe et ESCA prévoyance, toutes deux appartenant au groupe familial Burras, ont fusionné pour donner naissance à AFI ESCA.

Tout compris

Le contrat de prévoyance Cap d'AGIPI s'enrichit d'une garantie dépendance et apporte une réponse unique à l'intégralité des besoins de protection de la famille et de l'activité professionnelle.

Nouveau venu

BDL Rempart Europe est désormais référencé par