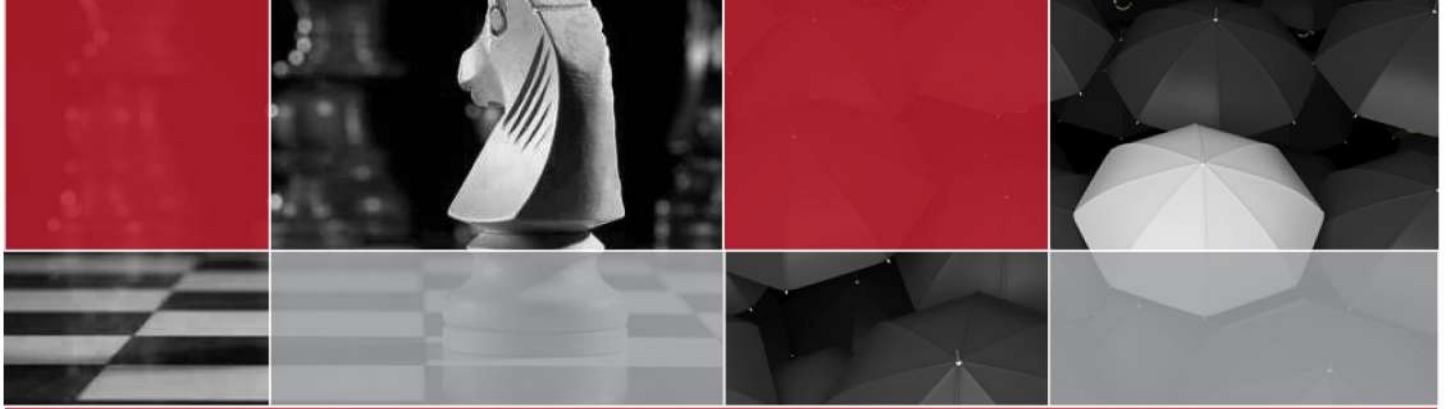




**CAP VERS UN FUTUR SEREIN**



## NOTRE MISSION

### PROTEGER – ANTICIPER – FIABILISER

Apporter à nos clients le meilleur du conseil, tel est notre objectif.

- IDENTIFICATION DE VOS BESOINS ET ANALYSE DE VOTRE SITUATION ACTUELLE
- BILAN GLOBAL ET PRÉCONISATIONS
- ACCOMPAGNEMENT DANS LA DURÉE

A travers :

- EXPERTISE ET RÉACTIVITÉ DE NOS CONSEILLERS
- PARTENARIATS AVEC PLUS DE 80 ORGANISMES D'ASSURANCE, MUTUELLES, BANQUES, AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES...

“

Le Groupe Asselio, c'est plus de **15 ANS** d'accompagnement et de conseil auprès de nos clients.

### LA CONFIANCE des grands assureurs

Le Groupe Asselio fait appel aux plus grands assureurs pour proposer à ses clients les meilleures offres disponibles sur le marché.

- |                  |              |          |                  |              |                       |
|------------------|--------------|----------|------------------|--------------|-----------------------|
| • AFI EUROPE     | • ALPTIS     | • AXA    | • GENERALI       | • PRIMONIAL  | • TOKYO MARINE        |
| • AG2RLAMONDIALE | • APICIL     | • CARDIF | • GROUPE HUMANIS | • QUATREM    | • UAF LIFE PATRIMOINE |
| • AIG            | • APRIL      | • CFDP   | • METLIFE        | • SERENIS    | • ...                 |
| • ALBINGIA       | • AUXILIAIRE | • CIPRES | • MMA            | • ODDO       |                       |
| • ALLIANZ        | • AVIVA VIE  | • ERES   | • MTRL           | • SWISS LIFE |                       |



## NOS VALEURS

Le Groupe Asselio est d'origine lyonnaise et à capitaux majoritairement familiaux : aucun assureur n'est présent à son capital de façon directe ou indirecte.

### • ACCOMPAGNEMENT ET PROXIMITE

Grâce à un réseau d'agences proches de vous, de son ancrage local et grâce aux relations suivies que nous entretenons avec vos conseils, avocats et experts comptables, nous vous offrons un accompagnement personnalisé et privilégié.

### • RÉACTIVITÉ ET EXPERTISE

Nos équipes sont composées de spécialistes qui bénéficient d'une formation permanente en droit de la protection sociale, droit civil, fiscal et social, gestion de patrimoine et techniques assurantielles. Chaque année, nous formons des apprentis afin de renforcer durablement nos équipes.

### • COMPREHENSION

Parce que nous sommes entrepreneurs, comme vous, nous vous comprenons.



**Enthousiasme et Engagement,**  
voici la promesse de mes collaborateurs.

Pierre-Olivier CHANOVE, Président du Groupe ASSELIO

## L'HISTOIRE







## NOTRE MÉTIER

Nous vous accompagnons sur 5 axes complémentaires couvrant l'ensemble de vos besoins :

- **PROTECTION SOCIALE** : Accompagner les professionnels indépendants, les dirigeants et leurs salariés dans leurs problématiques et dans la mise en œuvre de solutions en santé, prévoyance, retraite et épargne salariale.
- **CONSEIL EN RETRAITE** : Dés maintenant, prévoir et mettre en œuvre la stratégie possible pour optimiser votre retraite (bilan et liquidation), en fonction de vos ressources et de vos besoins, ainsi que ceux de votre famille.
- **PATRIMOINE** : Vous conseiller dans la constitution, la gestion et le développement de votre patrimoine, vos investissements financiers et immobiliers, de même que l'optimisation de votre fiscalité.
- **ASSURANCE** : Conseiller les professionnels comme les particuliers dans la définition et le choix de leur programme d'assurances : responsabilité civile, multirisques professionnels, flotte automobile ...
- **MOBILITÉ INTERNATIONALE** : Couverture et sécurité des personnes à l'international, en kidnapping, rapatriement, prévoyance, santé et retraite. Formation préalable au départ, notamment sur les pays à risques.

## COURTIER EN ASSURANCE

### DIALOGUER, ANALYSER, PRÉCONISER ET TOUJOURS VOUS ACCOMPAGNER.

Mandaté par son client, le courtier entretient avec celui-ci une proximité particulière.

- **AUDIT** : Le courtier effectue une analyse du risque et une évaluation de la situation personnelle de son client. Il réalise l'étude de marché qui permettra de trouver le produit d'assurance le plus approprié. A défaut, il innovera pour trouver la solution la plus adaptée.
- **ACCOMPAGNEMENT** : Après la mise en place du programme d'assurance retenu, il assiste son client en cas d'opération administrative pendant toute la vie du contrat. Il peut gérer les sinistres dans le cadre d'une délégation de l'assureur et participe à leur bon règlement.
- **CONSEIL** : Au-delà de ses obligations réglementaires d'information et de conseil, le courtier d'assurances doit éclairer régulièrement son client non seulement sur l'étendue précise de ses missions et de son intervention, mais aussi sur les garanties et les limites prévues par le contrat qu'il préconise, comme sur les services qui accompagnent ce contrat.

En contrepartie de ces missions, le courtier d'assurances perçoit une rémunération sous forme de commissions dont l'intérêt est la mutualisation des coûts pour une qualité de service identique pour tous les clients. Il peut être aussi rémunéré sous forme d'honoraires pour le conseil délivré.

Le Groupe Asselio est membre de Planète Courtier.





## CHIFFRES CLÉS

↗  
CA 2016  
**4,7** M€

↗  
Croissance  
**20** % par an

↗  
Nombre d'assurés  
**25 000**

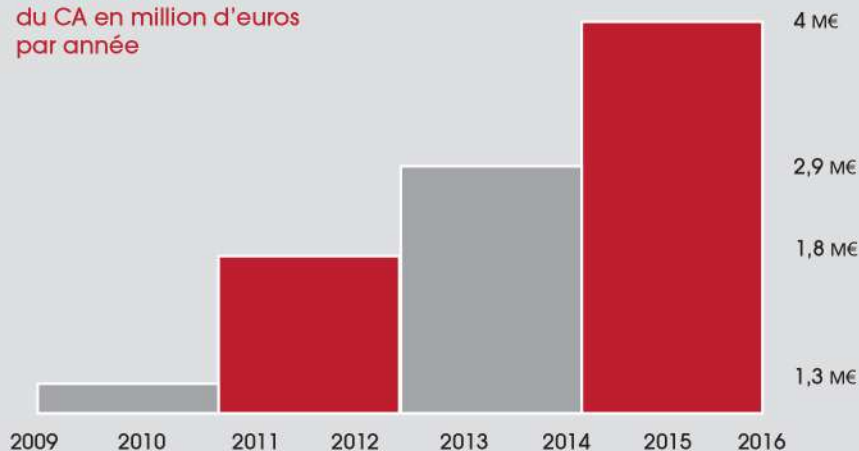
↗  
Agences  
**8**

↗  
Collaborateurs  
**50**

↗  
Clients  
**8 000**

### ÉVOLUTION

du CA en million d'euros  
par année



GROUPE ASSELIO Siège social  
ASSELIO - SLCP - ASSELIO PATRIMOINE

Le First Park  
71, rue Jean Zay - 69800 SAINT-PRIEST  
Tél: 04 37 49 89 49 - Mail: [contact@asselio.com](mailto:contact@asselio.com)

## ASSELIO ASSURANCES

### Agence de Lyon

22 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon  
Tél : 04 37 28 07 85 - Mail : [lyon@asselio.com](mailto:lyon@asselio.com)

### Agence de Vienne

13 rue Clémentine - 38200 Vienne  
Tél : 04 74 59 83 62 - Mail : [vienne@asselio.com](mailto:vienne@asselio.com)

### Agence de Clermont

142 avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand  
Tél : 04 73 93 17 73 - Mail : [clermont@asselio.com](mailto:clermont@asselio.com)

### Agence de Montluçon

2 rue Stéphane Servant (place Bretonnie) - 03100 Montluçon  
Tél : 04.70.51.45.45 - Mail : [montlucon@asselio.com](mailto:montlucon@asselio.com)

GEODESK PARIS

KALIANN' NANTES

ASSELYANNE ORTHEZ

[www.asselio.com](http://www.asselio.com)

## MENTIONS LÉGALES :

Le Groupe ASSELIO est composé de :

ASSELIO : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SARL au capital de 267 390 euros - RCS Lyon 438 117 384 - ORIAS 07 008 276 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr))

ASSELIO Patrimoine : IAS courtier type B, Loi Hoquet, démarcheur bancaire et financier, CJA  
SARL au capital de 13 800 euros - RCS Lyon 484 255 146 - ORIAS 07 005 081 - Membre ANACOFI-CIF n° E003693

ASSELIO Assurances : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SARL au capital de 18 700 euros - RCS Lyon 494 734 577 - ORIAS 07 023 102

SLCP : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SARL au capital de 8130 euros - RCS Lyon 441 413 135 - ORIAS 07 002 811

GEODESK : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SAS au capital de 20 000 euros - RCS Paris 402 881 304 - ORIAS 07 001 094

ASSELYANNE : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SAS au capital de 20 000 euros - RCS PAU 811 411 891 - ORIAS 15 004 271

KALIANN' : Courtier en assurance cat.B au sens de l'article L.520-1 du Code des Assurances  
SARL au capital de 10 000 euros - RCS NANTES 494 156 532 - ORIAS 07 023 140

Responsabilité Civile et Garantie Financière conforme aux articles L 530-1 et L 530-2 du Code des Assurances. Sous le contrôle de l'ACPR Autorité de  
Contrôle Prudentiel et de Résolution : 61 rue Tailbout - 75436 Paris Cedex 09.  
Service Réclamation : ASSELIO, Monsieur le Médiateur - 71 rue Jean Zay 69800 Saint-Priest - [servicereclamationsclients@asselio.com](mailto:servicereclamationsclients@asselio.com)