

Skapa mervärde för dina kunder

Vi förstår att du som redovisningsekonom ofta är dina kunders mest betrodda rådgivare när det gäller ekonomiska beslut. Genom att samarbeta med oss på Meriti kan du erbjuda dina kunder skräddarsydda lösningar som hjälper dem att säkra sin ekonomiska framtid genom försäkringar och pensionsplanering. Genom att samarbeta med oss kan du som revisor ge dina kunder värdefull rådgivning som går utöver det traditionella

Vårt mål är att skapa mervärde för dina kunder!

Vad kan Meriti erbjuda era kunder?

Företagare	Vårt erbjudande	Bas	Premium	Executive	Executive+
✓ Årligt teamsmöte		■	■	■	■
✓ Sjukdom, Sjukvård, Olycksfall, Dödsfall, Rehabilitering,		■	■	■	■
✓ Pensions & försäkringssammanställning		■	■	■	■
✓ Veckobrev		■	■	■	■
✓ Spartorg med utvalda kvalitetssäkrade fonder	Enl.prislista		■	■	■
✓ Fondinformation för pension och sparande			■	■	■
✓ Kontakt 2 ggr per år			Enl.prislista	■	■
✓ Sparandesammanställning			■	■	■
✓ Förvaltning med rådgivning			■	■	■
✓ Morgonbrev			■	■	■
✓ Kontakt 4 ggr per år eller vid behov				Enl.prislista	■
✓ Juridik, ekonomi och skatt fört dig och din familj				■	■
✓ Ägaranalys: pension, företagets kassa och privat				■	■
✓ Pensionsanalys och uttagsplanering				■	■
✓ Förmånstagare med arvsfrågor				■	■



Läs mer på vår hemsida
Meriti.se/samarbete

Tjänstepension och riskförsäkring i ditt företag

Vi ser till att täcka ditt primära försäkringsbehov för att minimera de risker som det innebär att vara företagare. Vi ser även till att du inte är dubbelförsäkrad då många försäkringslösningar överlappar.

Avseende tjänstepension är vårt uppdrag främst att få lägre kostnad och möjlighet till avkastning på kort- och långsikt. Du kan alltid se dina pensioner och försäkringar i vår

Detta försäkrar vi:

- ✓ Sjukdom
- ✓ Pension
- ✓ Sjukvård
- ✓ Rehabilitering
- ✓ Olycksfall
- ✓ Dödsfall

Vill du ha en prisindikation ☐

Vill du teckna ☐

Pensions- och försäkringskostnader

Pension, Sparande och Försäkring

