



# ÉTUDE DE CAS

## Valeo+



ENTREPRISE DANS LE  
SECTEUR DE LA  
FABRICATION



PLUS DE 600  
EMPLOYÉ(E)S  
ACTIFS

Régime de retraite  
simplifié (RRS)

Le service est offert  
par l'assureur

## PLAN D'INTERVENTION (1ERE ANNÉE)

1 COMITÉ DE MIEUX-ÊTRE FINANCIER

49 MISES À JOUR DES DÉSIGNATIONS DE  
BÉNÉFICIAIRES NON CONFORME.

112 COTISATIONS MAXIMISÉES

29 NOUVELLES ADHÉSIONS

182 RENCONTRES INDIVIDUELLES  
DOCUMENTÉES

42 PLANIFICATIONS DE RETRAITE  
EFFECTUÉES

12 MISES À JOUR DE DOSSIERS  
INCOMPLETS/ERONNÉS

## PORTRAIT ACTUEL

Baisse des frais  
administratifs

45%

Augmentation  
du taux de  
participation

24%

Mise en place  
de l'Indice de santé  
financière Valeo+



Hausse de  
l'appréciation  
générale des  
avantages sociaux



Augmentation  
des connaissances  
financières

