

# ÉTUDE DE CAS

## UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT CONCRET

Client d'envergure avec plusieurs bureaux à travers le Canada.

Mise en place du programme de mieux-être financier Valeo+ en 2017.

Mise en place de l'indice de santé financière Valeo+ en 2020.



Contexte économique inflationniste, avec hausse importante des taux d'intérêt.

### 92%

## Sondage de satisfaction

Moyenne cumulée de l'appréciation des employés aux différentes rencontres de groupe en lien avec leurs régimes d'avantages sociaux et les finances en général.

### 6.54/10

## Indice de santé financière Valeo+

(La moyenne de la population active est estimée sous le seuil de 5/10 au Canada).



« Excellentes informations ! J'ai beaucoup appris. Dans l'attente de la prochaine conférence! »

« Always interesting to have a team you can rely on that is not trying to sell a product. »

« Présentation intéressante et accessible. Les animateurs étaient très bien! »



## NOS ACTIONS 2022

- 10 conférences (français-anglais) touchant les sujets économiques de l'heure (inflation, hausse des taux d'intérêt, marché immobilier canadien, stratégies d'optimisation du portefeuille, etc.);
- Près de 700 participants ont participé aux différentes rencontres annuelles;
- Remise d'outils concrets aux employés pour les accompagner au niveau de leurs finances personnelles;
- 4 rencontres stratégiques avec l'employeur pour l'accompagner dans l'optimisation de son programme d'avantages sociaux.

## RÉSULTATS

- Actifs sous gestion en augmentation de 223%
- Augmentation du nombre de participants au régime d'épargne-retraite de 153%;
- Réduction du présentéisme et de l'absentéisme;
- Des employés avec un plan financier solide et à jour, plus enlignés sur leurs objectifs;
- Amélioration de la littératie financière des participants;
- Valorisation des avantages sociaux qui mène à une hausse de l'appréciation générale de ceux-ci.

