

LES 6 ÉTAPES CLÉS DU PROJET IMMOBILIER POUR PARLER ASSURANCE

1

Simulation Approche globale

« Nous aborderons ensemble le financement de votre bien, ainsi que votre protection : celle de votre projet et de votre famille / la vôtre. Est-ce bon pour vous ? »

2

Signature du compromis Construction des solutions

« Nous nous voyons aujourd'hui dans le cadre de votre projet immobilier afin de finaliser votre plan de financement et je vous présenterai les solutions pour protéger votre famille et votre bien. Pour mieux, vous connaître et vous conseiller, je serai amené à vous poser quelques questions sur votre projet, sur votre fonctionnement en matière de banque et d'assurance, est-ce bon pour vous ? »

3

Signature demande de financement Présenter les solutions

« Nous avons vu ensemble les différentes solutions qui correspondent à vos besoins. Je vous propose maintenant de vous faire une proposition globale pour votre projet immobilier, notre solution comprend le financement + ADE+ NH. »

6

Déblocage des fonds M+1 Poursuite de la relation

« Lors de nos échanges pour votre prêt immobilier nous avons évoqué l'importance de bien protéger votre bien. Je souhaite évoquer avec vous l'ensemble des solutions à votre disposition pour être serein en toute circonstance. Parlons-en ? »



Déblocage de fonds Signature notaire

5

Félicitations ! Dans quelques jours, votre projet d'acquisition va se concrétiser, finalisons ensemble l'assurance habitation nécessaire pour votre signature chez le notaire.»

4

Acceptation des offres Concrétisation des solutions

« Votre offre de prêt est acceptée et signée. Connaissez vous la date de signature prévue auprès au notaire ? → le 20/04/N. Je vous propose également de formaliser vos solutions d'assurances en date d'effet du JJ/MM/AA »