

Eléments préparatoires a la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale



APITEAM

ELEMENTS PREPARATOIRES A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'EPARGNE SALARIALE

- Raison sociale:

- Représentée par :

- Date de clôture :

- Présence d'au moins un salarié (contrat de travail de droit privé), en plus du dirigeant, tout ou partie de l'année civile précédente

Oui

Non

- Date de la première embauche (si depuis moins de 2 ans) :
(contrat de travail de droit privé / ne concerne pas les conjoints collaborateurs ou associés)

- Présence d'au moins un salarié (contrat de travail de droit privé) l'année dernière et cette année, en plus du dirigeant:

Oui



Non

- Avec la mise en place de dispositifs d'épargne salariale, l'entreprise souhaite :

Verser des primes à l'ensemble des salariés si les objectifs collectifs sont atteints,

Partager une partie du résultat avec l'ensemble des salariés,

Cumuler ces 2 éléments

Expert-comptable :

- raison sociale :
- nom du contact :
- mail :
- téléphone :

IMPORTANT :

* Les dispositifs d'épargne sont collectifs : ils ne peuvent exclure de salariés.

* Les dispositifs d'épargne salariale ne peuvent remplacer un élément existant du salaire.

* La mise en place des dispositifs doit être négociée (ratification 2/3 des salariés ou CSE >11 salariés).
L'entreprise doit être à jour en matière de représentation du personnel.

* Afin de pouvoir verser, le dirigeant doit toujours avoir eu un salarié en N-1 (a minima 1 mois à temps plein, a minima 6 mois consécutifs ou non à temps partiel) et un au moment du versement.

Documents à nous transmettre (par mail) :

- Pièce d'identité du signataire en cours de validité (Carte Nationale d'Identité recto verso ou passeport)
- Extrait K-BIS / Registre des métiers de moins de 3 mois mentionnant le nom du représentant légal
- Pour les professions libérales : attestation d'inscription à l'ordre / carte professionnelle
- Statuts signés à jour de l'entreprise



Identifiant du document : fad4f0a21bd12a8469b235341084c1751151e42f

Généré le :25 February 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

- RIB de l'entreprise
- N° de sécurité sociale de tous les bénéficiaires (dirigeants / salariés)
- Adresse personnelle / mail / téléphone portable de chaque bénéficiaire

Les dispositifs que nous allons mettre en place correspondent à votre stratégie actuelle et pourront être amenés, tout comme votre entreprise, à évoluer dans le temps.

Les modifications des contrats existants se feront par voie d'avenant (délais à respecter) et feront l'objet d'une tarification négociée au préalable par une nouvelle lettre de mission.

WEALTH CONSEIL - SARL au capital social de 15 000 € - SIREN 749 951 984 RCS NANTES - TVA intracommunautaire n° FR 37 749951984 Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en assurances et Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSB) enregistré à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n°12 066 585.

Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) association agréée par l'AMF
Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, Carte professionnelle N° CPI78012019000040639 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire.

Garantie financière et RCP de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 Bd M.et A. OYON 72010 Le Mans Cedex 9

Date:

Signature :

X _____



Wealth Conseil

Page 3 de 4

Numéro de série de la piste d'audit
d75510845c24263d39095a2c582db584

Certificat de signature

Nom du document: Eléments préparatoires a la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale

🔒 ID de document unique : FAD4F0A21BD12A8469B235341084C1751151E42F

LEGALLY SIGNED USING
WPsignature
Construire. Pister. Signer des
contrats.

Horodatage

25 February 2021 15h06
CEST

8 March 2021 10h14 CEST

Audit

Eléments préparatoires a la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale Téléversé par Jean-Baptiste HOLTZ - jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com IP 213.44.51.163

Document owner amandine.monfort@enjoyb.fr has handed over this document to jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com 2021-03-08 10:14:56 - 90.49.158.108



Ce rapport de piste d'audit fournit un enregistrement détaillé de l'activité en ligne et des événements enregistrés pour ce contrat.

Page 4 sur 4