

# **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE « MON COMPAGNON RETRAITE » : UNE PLATE-FORME UNIQUE POUR ACCOMPAGNER SES CLIENTS DANS LA PRÉPARATION DE LEUR RETRAITE**

## **Communiqué de presse**

Paris, le 21 juin 2022

**« Mon Compagnon Retraite » est un nouveau service évolutif qui accompagne les clients Société Générale dans la préparation de leur retraite, un moment de vie important. Il leur donne toutes les clefs pour définir leur stratégie retraite personnalisée et décider sereinement des actions à mettre en place.**

Selon le Baromètre du Cercle des épargnants (réalisé avec Ipsos en février 2022), près de 6 français sur 10 déclarent être inquiets pour leur retraite et 56 % des Français de moins de 50 ans disent avoir besoin d'aide pour en comprendre les modalités.

C'est pour répondre à ces inquiétudes et aider ses clients à y voir plus clair que Société Générale a conçu « Mon Compagnon Retraite », un véritable **tableau de bord numérique** qui accompagne les clients dans la durée pour leur donner confiance dans les décisions à prendre.

**Gratuit et facile d'accès<sup>1</sup>**, ce portail intelligent propose au client une **synthèse personnalisée de l'ensemble de ses revenus à la retraite (pension et épargne supplémentaire)** en partenariat avec la fintech Sapiendo<sup>2</sup>, **ainsi qu'un accès à des informations pédagogiques**. Grâce à une analyse automatisée de son Relevé Individuel de Situation et la possibilité d'avoir une vue **globale de son patrimoine**, le client peut, dès 40 ans, obtenir une **vision fiable de ses revenus à la retraite**. Il peut ainsi se **projeter sur l'épargne à constituer** pour obtenir les revenus dont il souhaite disposer à la retraite, en fonction du niveau de vie ambitionné. Il peut également accéder à une palette de services et être **orienté vers les experts du partenaire spécialiste de la retraite**, pour effectuer un bilan plus complet et être accompagné dans ses démarches d'optimisation du montant de sa pension de retraite.



À tout moment, le client peut solliciter un RDV avec son conseiller Société Générale pour **définir et mettre œuvre la stratégie patrimoniale** la plus proche de ses projets. Ainsi le conseiller accompagnera le client dans sa réflexion, la mise en œuvre **des solutions personnalisées sur un temps plus ou moins long**, en complétant ce qu'il a déjà et/ou en modifiant certains investissements pour lui permettre d'avoir la retraite qu'il souhaite.

**Avec « Mon Compagnon Retraite », Société Générale propose à ses clients un service innovant alliant expertises digitale et humaine, pour les accompagner à chaque étape de leur projet Retraite.**

« Ce service innovant développé conjointement par les équipes de la Banque de détail en France, de la Banque Privée et de Société Générale Assurances, s'inscrit pleinement dans la stratégie de Société Générale, en tant que bancassureur, d'accompagner les clients le plus tôt possible dans la constitution de leur épargne sur le long terme. » explique **Marie-Christine Ducholet**, Directrice de la Banque de détail Société Générale en France.

« Société Générale Assurances ambitionne d'être l'assureur de confiance des clients dans ce moment clé que constitue la préparation de la retraite. "Mon Compagnon Retraite" nous permet de proposer aux clients des services à forte valeur ajoutée, testés avec eux pour être au plus près de leurs besoins et de leur offrir des parcours digitaux personnalisés et un accès à un écosystème de services adaptés. » complète **Philippe Perret**, Directeur général de Société Générale Assurances.

<sup>1</sup> « Mon Compagnon Retraite » est accessible via l'Espace Internet Particuliers et l'App mobile Société Générale

<sup>2</sup> En savoir plus sur Sapiendo : cliquer [ici](#)

## Contacts presse :

**Florence Amphoux** - 01 42 14 70 33 - [florence.amphoux@socgen.com](mailto:florence.amphoux@socgen.com)

**Bernard Gaudin** - 01 42 13 15 98 - [bernard.gaudin@socgen.com](mailto:bernard.gaudin@socgen.com)

---

### Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d'innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes.

Acteur important de l'économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 131 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au quotidien 26 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde (chiffres au 31 décembre 2021), en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur mesure qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale**, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
- **la Banque de détail à l'international, l'assurance et les services financiers**, avec des réseaux présents en Afrique, Europe centrale et de l'est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).

En cas de doute sur l'authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la [newsroom de societegenerale.com](https://www.societegenerale.com/newsroom). Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d'y vérifier de l'intégrité de cette information.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter le site [www.societegenerale.com](https://www.societegenerale.com).

### Société Générale Assurances

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l'international. Société Générale Assurances poursuit également l'ouverture de son modèle de distribution par le développement d'accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l'international, Société Générale Assurances propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d'entreprises, en matière d'assurance vie épargne, d'épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.

S'appuyant sur l'expertise de ses 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 15,8 milliards d'euros, gère 136 milliards d'euros d'encours et 23 millions de contrats.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte Twitter [@SG\\_Assurances](https://twitter.com/SG_Assurances) ou visiter le site [www.assurances.societegenerale.com](https://www.assurances.societegenerale.com)