



Union Mutualiste Retraite

Alerte Presse
Récompense

Remise de Prix / Conseils / Adhérents

Conseil et accompagnement des adhérents : des engagements prioritaires de l'UMR récompensés par les Labels du Meilleur Conseil Épargne

Nantes, le 24 novembre 2022 – L'Union Mutualiste Retraite (UMR), spécialiste de l'épargne retraite individuelle, a été distinguée par les « Labels du Meilleur Conseil Épargne » au cours d'une cérémonie organisée le mardi 15 novembre dernier par le magazine Challenges, le site Retraite.com et l'agence Speak33. Tous ont reconnu la qualité de conseil prodiguée par son service commercial et adhérents dans le cadre de l'ouverture d'un contrat d'épargne.

Cette manifestation de confiance conforte l'action des collaborateurs de l'UMR engagés auprès des adhérents actuels et futurs dans la préparation de leur vie à la retraite. Elle s'inscrit dans le prolongement de la Raison d'être de l'UMR qui place l'accompagnement et le conseil au cœur de ses priorités.

Récompenser les qualités de son approche digitale et commerciale

Enquêtée selon la méthode du « client mystère » dans un échantillon comprenant 63 acteurs majeurs de l'assurance et de l'épargne, l'UMR vient d'être récompensée par les « Labels du Meilleur Conseil Épargne ». Elle figure ainsi parmi les 8 assureurs distingués **pour l'accompagnement proposé à la souscription et à la gestion des produits Corem et Perivie.**

Une récompense qui vient souligner **la qualité de son parcours prospect et adhérent.** Elle confirme et démontre l'implication de ses collaborateurs pour mener à bien l'une des **missions essentielles de l'UMR placée au cœur de sa Raison d'être** : « Ensemble, construisons une épargne responsable pour préparer votre retraite et contribuer au mieux vivre demain ».

Promouvoir une gestion saine, pérenne et transparente des engagements de long terme

L'UMR s'est très tôt dotée d'outils de conseils pour accompagner les futurs adhérents à chaque étape de leur souscription et leur permettre d'obtenir un suivi personnalisé de la gestion de l'épargne.

Plus de 630 appels mystères réalisés et près de 80 critères de sélection ont été analysés pour rendre compte de la pertinence de son approche **transparente et claire** tels que : la **lisibilité des informations** sur le site internet, la **transparence des frais** et des **performances affichées**, les **outils en ligne** mis à disposition des adhérents, le **respect des mesures réglementaires**, et la **relation avec le service**

commercial et adhérents (facilité à contacter un conseiller, de prise de RDV, et la pertinence des conversations avec le conseiller).

Un **engagement mutualiste et solidaire** qui va bien au-delà de la gestion de leur épargne puisque **les collaborateurs de l'UMR conseillent les adhérents tout au long de leur préparation à la retraite** pour une période de vie future en toute sérénité.

Virginie Le Mée, Directrice générale de l'UMR commente : « Nous nous réjouissons de la confiance accordée à l'égard des solutions que nous mettons en place pour accompagner les Françaises et les Français dans leur préparation à la retraite. Cette distinction vient récompenser le travail et les efforts conjoints de l'ensemble de nos collaborateurs qui, au quotidien, sont au service des adhérents actuels et futurs de l'UMR. Ce label illustre la qualité de nos produits et la pertinence des parcours de souscription que nous mettons en place, comme ceux du suivi de la gestion de l'épargne que nos adhérents nous confient. Il récompense également les efforts de formation réalisés auprès de nos collaborateurs pour offrir une grande qualité de conseil et une forte capacité d'écoute. »

Outre la qualité de conseil, l'UMR s'est vue attribuer par **Challenges et Retraite.com**, le 15 septembre dernier, **deux labels des Meilleurs PER retraites** pour ses produits Perivie et Corem dans les **catégories PER patrimoniaux** et **grand public**. Les deux acteurs ont ainsi récompensé la **qualité de gestion de l'épargne et les performances proposés** par ces produits.

Enfin, la gestion financière de l'UMR a elle aussi été primée lors de la 18^e édition des IPE Real Estate Global Conference & Awards organisée par le magazine IPE le 19 mai 2022 - l'UMR recevant le prix de **Meilleur investisseur immobilier de l'année dans la catégorie « médium »** (Europe). Cette récompense vient saluer une gestion immobilière sélective et créatrice de valeur, et des engagements de long terme tournés vers les actions durables de son patrimoine immobilier.

Chiffres clés au 31 décembre 2021 :

- **11,5 Mds d'euros d'actifs gérés** (en valeur de marché) pour le compte de **374 000 adhérents** ;
- **22,5 millions d'euros** de résultats nets ;
- **100 collaborateurs**.

Pour être mis en relation avec l'un des porte-parole de l'UMR, veuillez écrire à : umrcom@wellcom.fr

À propos de l'UMR :

L'Union Mutualiste Retraite (UMR) est une union de mutuelles relevant du Code de la mutualité. Créée en 2002, elle gère le Corem, un des plus importants régimes de retraite mutualistes par point, ainsi que plusieurs plans d'épargne retraite individuelle (PERI) au positionnement grand public et patrimonial.

Au 31/12/2021, l'UMR gère 11,5 milliards d'€ d'actifs* et compte 374 000 adhérents. L'UMR, investisseur institutionnel de long terme, a défini depuis 2014 une stratégie d'investisseur responsable qui consiste à prendre en compte dans la gestion des

placements de l'UMR des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.
À fin 2021, 90,6% du portefeuille d'actifs bénéficiait d'une notation ESG.
* en valeur de marché

Contacts presse :
Agence Wellcom
Camila Nielsen & Thomas Alves
umrcom@wellcom.fr
01 46 34 60 60

Pour vous désinscrire de la liste de diffusion, veuillez cliquer [ici](#)