

Fidnet

Renforcer votre expertise et valoriser votre conseil patrimonial

Développer facilement une démarche conseil auprès de votre clientèle en vous appuyant sur des ressources patrimoniales complètes, pédagogiques et opérationnelles.



ACCÉDER À DES RESSOURCES TECHNIQUES INDISPENSABLES À VOTRE ACTIVITÉ

Actualité

- Se maintenir à jour des nouveautés juridiques et fiscales sélectionnées par les consultants Fidroit. Les documents présentent ce qu'il faut retenir de l'actualité sélectionnée et les conséquences pratiques à connaître.

Doc expert

- Accéder à toutes les informations liées aux thématiques traitées pour pratiquer la gestion de patrimoine au quotidien.
- Sources légales et jurisprudentielles disponibles.
- Mise à jour régulière de ces documents.

Doc pratique

- Disposer de supports synthétiques et pédagogiques sous forme de tableaux, schémas, mémos... à plusieurs niveaux de lecture pour le professionnel ou le client final.

Doc rendez-vous client

- Être accompagné dans la préparation de vos rendez-vous clients/prospects avec différentes fiches :
 - Ce qu'il faut maîtriser
 - Comment bien gérer le rendez-vous
 - Documents à remettre au client
 - Pour fidéliser après le rendez-vous

Question / réponse

- Retranscription des interrogations principales et récurrentes des utilisateurs de la Hotline Patrimoniale.
- Les consultants présentent les réponses sous un angle pratique et étayé de références légales et jurisprudentielles.



GÉRER LES OPPORTUNITÉS DE CONTACTS

Une démarche conseil proactive pour une fidélisation efficace

- Détection des clients/prospects qui, au sein de votre portefeuille, auraient une optimisation patrimoniale à effectuer ou une incohérence patrimoniale à résoudre.
- Assistance dans les démarches de conseil patrimonial à réaliser.
Exemples : des personnes pacsées sans testament, 65 ans avec enfant et aucune donation réalisée, diversification du patrimoine...



AFFINER LES STRATÉGIES

La sécurisation de votre conseil

- Sélection de pistes de solution patrimoniale pour répondre aux objectifs et contraintes patrimoniales précisées par vos clients/prospects.
- Pour chaque piste de solution, un document clé en main est fourni pour préparer le rendez-vous client en approfondissant vos connaissances et votre argumentaire commercial.
- Livrable pour le client/prospect disponible.
Exemples : objectif de défiscalisation avec une forte TMI et déjà des réductions d'impôts en cours, couple pacsé avec une famille recomposée souhaitant transmettre...



ALERTER VOS CLIENTS

Alertes thématiques

- Fidroit met à votre disposition un outil permettant d'informer vos contacts des dernières évolutions juridiques, fiscales et sociales en matière patrimoniale, en fonction de thèmes pré-sélectionnés.

Alertes sur patrimoine

- Informer vos contacts des dernières évolutions juridiques, fiscales et sociales en matière patrimoniale mais également sur les conséquences de faits marquants le concernant.
- Ces alertes sont proposées sur la base des données patrimoniales de vos contacts saisis dans Fidnet.



GÉRER VOTRE PORTEFEUILLE CLIENT

- Saisie des coordonnées de vos clients / prospects.
- Saisie des données patrimoniales de vos clients / prospects.
- Import depuis O2S.



Pour toute information, notre service commercial est à votre disposition :

☎ 04 73 15 14 51

✉ client@fidroit.fr

Fidnet est un logiciel édité par Fidroit.

Fidroit facilite la prise de décision patrimoniale. Elle met à la disposition des professionnels du patrimoine l'outil Fidnet ainsi qu'une hotline patrimoniale et une équipe d'experts pour la réalisation d'études de cas.

Fidroit est aussi un organisme de formation certifié Qualiopi.

NOTRE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Hotline patrimoniale

- Nos équipes vous donnent des explications, informations et précisions sur un sujet précis en lien direct avec les thématiques traitées sur Fidnet.

Prise de rendez-vous disponible en ligne dans la journée.

Étude de cas

- Pré-analyse à l'oral des problématiques patrimoniales de vos clients.
- A l'issue de cette première étape, vous avez la possibilité de confier à Fidroit la réalisation d'un dossier écrit qui implique des honoraires spécifiques en fonction du niveau d'intervention sollicité.

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE

- Fiscalité du particulier
- Défiscalisation
- Fiscalité du professionnel
- Famille
- Transmission
- Retraite
- Placements
- Entreprise / société / association
- Société civile
- Démembrement
- International
- Immobilier
- Santé / prévoyance
- Dépendance / handicap / mandats
- Propriété partagée hors démembrement
- Crédit
- IARD
- Grandes lois



Tous les documents et services de Fidnet sont personnalisables aux couleurs de votre cabinet.