

# 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](mailto: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.