



Conseillers
en gestion de patrimoine



Vous investissez toute votre énergie dans le développement de votre cabinet et vous souhaitez :

- 1 Piloter votre activité au quotidien en étant conforme à la réglementation
- 2 Sécuriser vos recommandations patrimoniales et vos ventes
- 3 Augmenter le temps disponible pour vos clients

“

Manymore facilite la gestion de votre cabinet et vous aide à valoriser votre expertise grâce à une offre de **logiciels**, de **formation** et d'**ingénierie patrimoniale**.



Optimisez votre temps

L'ADMINISTRATIF ET LE REGLEMENTAIRE PRENNENT TROP DE PLACE DANS VOTRE QUOTIDIEN ?

Libérez du temps pour vous concentrer pleinement à l'accompagnement de vos clients grâce à notre outil de gestion de cabinet. **Assurez** efficacement la conformité de votre activité en digitalisant la connaissance client et l'ensemble du parcours réglementaire.



Fiabilisez et sécurisez vos recommandations

VOUS RECHERCHEZ LES STRATEGIES PATRIMONIALES LES PLUS PERTINENTES...

Gagnez en efficacité et **sécurisez** vos préconisations grâce à notre système expert, outil d'aide à la décision unique sur le marché.

...ET VOUS VOULEZ EN MESURER LES IMPACTS ?

Chiffrez précisément les gains potentiels résultant de vos conseils grâce à nos simulateurs, ergonomiques et puissants.

VOUS SOUHAITEZ REALISER LA MEILLEURE ALLOCATION ?

Créez vos portefeuilles modèles en identifiant les supports les plus performants rapportés au risque pris. **Vérifiez** l'adéquation de l'allocation au profil de votre client.



Gérez tout, dans son ensemble

VOUS TRAVAILLEZ AVEC DIFFÉRENTS PARTENAIRES ET CELA BROUILLE VOTRE VISIBILITÉ ?

Centralisez les données transmises par les fournisseurs de produits pour connaître en temps réel les positions de comptes et contrats de vos clients.

Donnez à vos clients un accès au suivi de leurs investissements pour renforcer votre relation avec eux.



Nous vous devons plus que la tech

Parce que l'innovation fait partie de l'ADN de Manymore, nous vous proposons deux nouveaux services.

VOUS SOUHAITEZ DEVELOPPER VOS COMPÉTENCES ?

Formez-vous auprès de professionnels qui connaissent votre métier. Notre filiale dédiée à la formation, Nexforma, est **certifiée Qualiopi**.

VOUS RECHERCHEZ UNE EXPERTISE EXTERNE ?

Bénéficiez de l'appui de nos experts pour vous éclairer sur des questions patrimoniales ou **déleguez** intégralement la réalisation de vos études.

TEMOIGNAGES



JEAN-MARC CHEVASSUS

*Associé fondateur de MAHAKA
Président du groupe EURADIA PATRIMOINE
Associé fondateur de PLB PATRIMOINE*

*Maître de Conférences Associé IAE Université Jean Moulin Lyon 3
Directeur-Adjoint Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse*

Les outils d'analyse et de simulation patrimoniale de Manymore sont utilisés au quotidien par mes équipes.

Ils permettent aux conseillers de gagner du temps pour leurs bilans, leurs préconisations et leurs simulations.

Systerial est un véritable assistant patrimonial digital, qui sécurise les recommandations. Les simulateurs Hauméal sont ergonomiques et fiables ; les éditions sont valorisantes.



VINCENT BARBIER & JEAN-NOËL LE MENTEC

*Respectivement Dirigeant fondateur de Proximité Courtage et Proximité Partenaires Conseils et
Animateur du groupement Proximité Partenaires Conseils*

Notre groupement Proximité Partenaires Conseils bénéficie d'un accompagnement fidèle de la part de Manymore.

La passerelle entre Prisme et Hauméal évite aisément la re-saisie. Hauméal est un véritable soutien aux conseils avisés.



CHRISTOPHE BROCHARD

Fondateur et dirigeant de Groupe Quinze - Gestion Privée

Hauméal et le module Systerial nous ont permis de renouveler et de structurer notre activité de conseil en stratégie patrimoniale.

Pouvoir réaliser pour nos clients un mémoire de préconisations personnalisées et à jour en quelques clics a été pour nous une vraie révolution.



STEVE CAPPELLE

*Gérant et fondateur du cabinet CAPL conseils
Président et fondateur du projet ORYGIN*

Ce que j'apprécie avec le logiciel Prisme, c'est sa flexibilité pour créer des documents personnalisés pour nos cabinets en utilisant des variables. De plus, j'aime la facilité de suivi des signatures électroniques et l'utilisation de l'agrégateur, qui est accessible en extranet pour nos clients.



DONNÉES CLÉS

– Fintech 100

31^{ÈME} DU CLASSEMENT 2023
2^{ÈME} dans le secteur « Epargne,
investissement, placements et
solutions »

DÉCEMBRE 2022

Manymore fusionne avec PLPSOFT,
labellisée « Finance Innovation »
en Juin 2020



7,7M€*
CHIFFRE D'AFFAIRES
* données 2022 proforma



2006
Création de la société

Qualiopi 
processus certifié

■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d'action suivante :
Action de formation

NEXFORMA
Filiale dédiée à la formation
certifiée Qualiopi

87/100*

INDEX DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
avec un total de 65 collaborateurs
* données 2022



+ 1000 ENTREPRISES CLIENTES
et plusieurs milliers d'utilisateurs



**SMART TECH.
HUMAN FIRST.**

CONTACTS

Pour solliciter une démonstration ou des renseignements sur nos prestations, contactez-nous ou visitez notre site internet :



01 40 88 91 80



contact@manymore.fr



www.manymore.fr

