

Fletesia.

 Serenisia

GESTION DE PATRIMOINE

Offre
2023

Licence

Gestion de Patrimoine

- ✓ Interconnexion avec notre logiciel de crédit
- ✓ Documents réglementaires personnalisables
- ✓ CRM complet
- ✓ Recueil Patrimonial
- ✓ Evaluation des profils investisseur
- ✓ Signature électronique
- ✓ Simulateur et comparateur de placement
- ✓ Audit Patrimonial
- ✓ Surveillance SRI
- ✓ Simulateur de fiscalité et retraite

OFFERT

- ✓ Formation à distance pour les nouveaux utilisateurs
- ✓ Un accompagnement personnalisé avec un interlocuteur unique
- ✓ Support technique illimité
- ✓ Stockage illimité
- ✓ Mises à jour gratuites

Signature
électronique

x25 : 18,33 € HT
x100 : 66,66 € HT
x1000 : 550,00 € HT

Prix dégressif
à partir de 2 licences

70 €
HT

mois/utilisateur
Engagement annuel

Licence

Gestion de Patrimoine

OPTIONS

Simulateur Défiscalisation

Juin 2023

Ce simulateur permet au CGP de réaliser des propositions commerciales complètes en fonction de l'investisseur et du bien ciblé.

Il couvre tous les dispositifs actuels et est mis à jour automatiquement à chaque évolution de la loi de finances : LMNP, Malraux, Déficit foncier, etc...

20 €
HT
mois/utilisateur

Agrégateur d'actifs

Septembre 2023

L'agrégateur d'actifs de Serenisia utilise la technologie de Linxo Connect, filiale du Crédit Agricole, et connectée à plus de 800 établissements financiers, compagnies d'assurances et supports de placement.

L'interface développée par nos équipes sur Serenisia permet de restituer le plus efficacement possible tous les avoirs du client, en temps réel.

50 €
HT
mois/utilisateur

Fletesia.



www.fletesia.com



contact@fletesia.com



04 28 70 71 12