

SOCLE D'OUTILS essentiels pour une approche patrimoniale globale

BILAN PATRIMONIAL

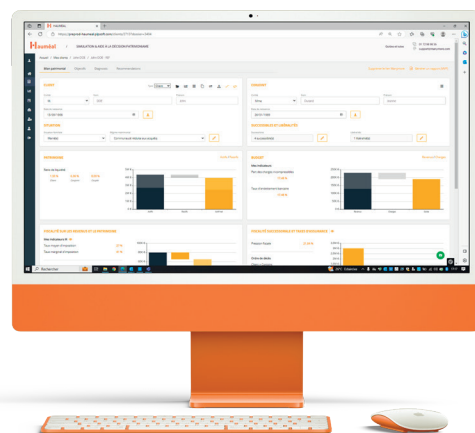
- Saisie simplifiée ou détaillée
- Liaison Prisme
- Recueil patrimonial

3 CALCULETTES

- Crédit
- Epargne
- Espérance de vie

5 SIMULATEURS

- Assurance vie
- Impôt sur le revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Prévoyance
- Succession



5 PACKS DE SIMULATEURS THEMATIQUES pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients

TRANSMISSION PRIVÉE

- Donation
- Optimisation successorale

RETRAITE

- Bilan retraite*
- PER
- Rente viagère

DIRIGEANT

- Bilan retraite*
- Rémunération du dirigeant
- Valorisation d'entreprise

IMMOBILIER PRIVÉ

- Investissement en direct (*location nue/meublée*)
- Investissement en SCPI
- Plus-values immobilières

IMMOBILIER PROFESSIONNEL

- Optimisation Immo Pro
- Rédaction de statuts de SCI



Au sein d'Hauméal, accédez au module Systemial, système expert de recommandations patrimoniales

A partir des objectifs renseignés, **Systemial** établit le diagnostic, identifie les enjeux à traiter et propose automatiquement des préconisations personnalisées. Donnez une nouvelle dimension à votre expertise !

* Import des RIS inclus



CGP



Conseillers en gestion de patrimoine

LOGICIEL
Outil de gestion
de l'activité de CGP



LOGICIEL
Interface web et mobile
pour les clients finaux

LOGICIEL
Outils de bilan
et de simulations
patrimoniales



LOGICIEL
Objectifs, diagnostic
et préconisations
patrimoniales

SERVICES
Formation outils
et métier, société
certifiée Qualiopi



SERVICES
Hotline patrimoniale et
études en sous-traitance

