



Prisme

Outil de gestion de l'activité de CGP

EFFICACITÉ, SIMPLICITÉ, PERFORMANCE



DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET CONFORMITÉ

DOCUMENTS TYPES PERSONNALISABLES

DER, KYC, lettre de mission, proposition d'investissement, rapport d'adéquation

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Simplification, rapidité et échanges clients sécurisés

CONFORMITÉ MIF2, DDA ET TRACFIN

Gouvernance produits, rapport d'adéquation, transparence des coûts

GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS (GED)

Sécurisée et partagée avec le client



PROCESSUS CLIENT

PARCOURS CLIENT DE LA MISE EN RELATION À LA SIGNATURE DU CONTRAT

Connaissance client, synthèse patrimoniale, allocation personnalisée

PROFIL INVESTISSEUR

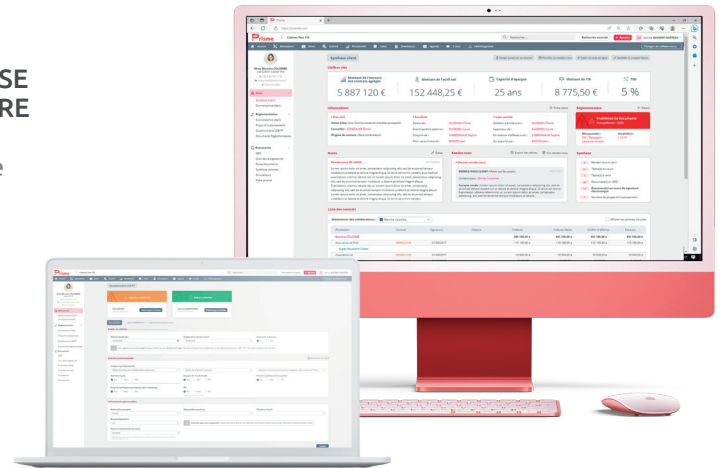
Questionnaire de mesure de l'attitude face au risque et aux pertes

AGRÉGATION

Visualisation des comptes et des contrats

ALLOCATION D'ACTIFS

Panorama des supports d'investissement
Création et suivi de portefeuilles



RELATION CLIENT ET PILOTAGE DE L'ACTIVITÉ

CRM

Rendez-vous, tâches, planning, suivi des ventes, service client

GESTION DE CABINET

Suivi d'activité, chiffre d'affaires et commissions



MONDE CONNECTÉ

Pont de données avec **Hauméal**

Lien avec **Nexus**

En savoir plus sur



le logiciel Prisme

CGP



Conseillers en gestion de patrimoine

LOGICIEL
Outil de gestion
de l'activité de CGP



Prisme



module
Nexus



LOGICIEL
Interface web et mobile
pour les clients finaux

LOGICIEL
Outils de bilan
et de simulations
patrimoniales



Hauméal



module
Systemial



LOGICIEL
Objectifs, diagnostic
et préconisations
patrimoniales

SERVICES
Formation outils
et métier, société
certifiée Qualiopi



Nexforma
Groupe Manymore



Ingénierie
patrimoniale



SERVICES
Hotline patrimoniale et
études en sous-traitance



01 40 88 91 80



contact@manycore.fr



www.manycore.fr