



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

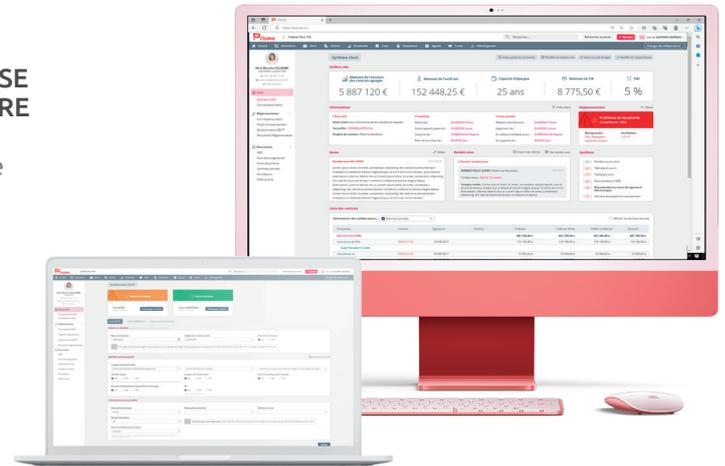
Questionnaire de mesure de l'attitude face au risque et aux pertes

### 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

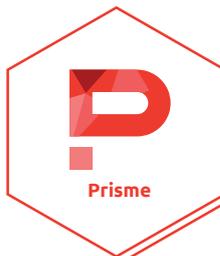
# CGP



Conseillers en gestion de patrimoine

## LOGICIEL

Outil de gestion  
de l'activité de CGP



## 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



01 40 88 91 80



contact@manycore.fr



www.manycore.fr