

### MOBILITÉ, PROXIMITÉ, VISIBILITÉ

Avec Nexus, offrez à vos clients une expérience qui les place au centre de leurs décisions financières. Boostez votre activité en proposant un outil novateur qui vous différencie de la concurrence et renforce votre relation commerciale.



#### **VISUALISATION DES COMPTES ET DES CONTRATS, Y COMPRIS AGRÉGATION EXTERNE**

Offrez à vos clients une vision claire et complète de leurs comptes et contrats, y compris les comptes externes, à travers une interface web et mobile conviviale.

#### **SUIVI DE PERFORMANCES**

Permettez à vos clients de suivre la performance de leurs investissements en temps réel, grâce à des graphiques interactifs et des indicateurs clés.

#### **DIGITALISATION DES ACTES ET DOCUMENTS (GED, SIGNATURE ÉLECTRONIQUE)**

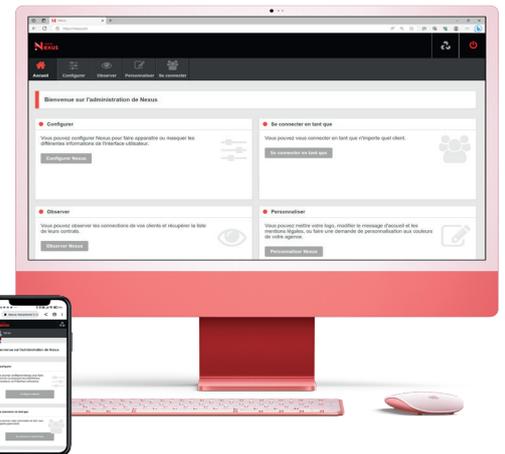
Nexus permet à vos clients de gérer et signer électroniquement leurs documents importants en toute sécurité.

#### **COMPTE-RENDU DE RENDEZ-VOUS**

Facilitez la communication avec vos clients en leur offrant des comptes-rendus clairs et détaillés de leurs rendez-vous, afin qu'ils puissent garder une trace de toutes les recommandations et décisions prises.

#### **RECHERCHE ET ANALYSE DE FONDS**

Simplifiez la recherche et l'analyse de fonds pour vos clients grâce à des fonctionnalités avancées, leur permettant de trouver rapidement les fonds correspondant à leurs objectifs d'investissement.



# 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

