

### PRODUCTIVITÉ, EFFICACITÉ, SÉCURITÉ

Avec Systemial, bénéficiez d'un diagnostic automatique, de recommandations personnalisées et de rapports de qualité répondant aux objectifs et enjeux de vos clients. Profitez d'études approfondies ou ciblées sur les thématiques patrimoniales les plus fréquentes. L'outil s'adapte à vos pratiques de conseil. **Donnez une nouvelle dimension à votre expertise en gestion patrimoniale.**

#### OBJECTIFS

Saisie des objectifs et attentes particulières de vos clients sur les thématiques clés de la gestion de leur patrimoine

- Budget
- Fiscalité
- Aide et protection de la famille
- Transmission du patrimoine privé
- Patrimoine professionnel
- Structuration et gestion des actifs

#### DIAGNOSTIC

Identification automatique des forces et faiblesses de la situation patrimoniale de vos clients

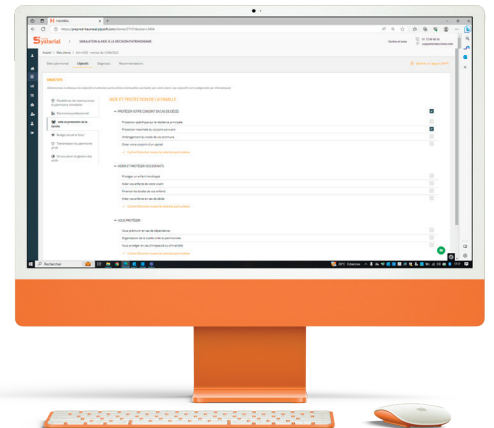
- Diagnostic automatique permettant de cibler les actions prioritaires
- Possibilité de filtrer l'analyse sur la base des objectifs exprimés par le client

#### PRÉCONISATIONS

Solutions d'optimisation : propositions de stratégies patrimoniales et de produits financiers ou immobiliers

- Pour chaque étude, édition d'un rapport valorisant et personnalisable
- Etudes patrimoniales globales ou spécifiques

- ✓ Prise en compte automatique des règles juridiques, fiscales et sociales
- ✓ Un rapport patrimonial entièrement rédigé et de haute qualité rédactionnelle
- ✓ Solutions et critères de pertinence paramétrables pour s'adapter à vos pratiques de conseil
- ✓ Mise à jour régulière et rapide en fonction des évolutions de la législation, de la réglementation et de la jurisprudence



# 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

