

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

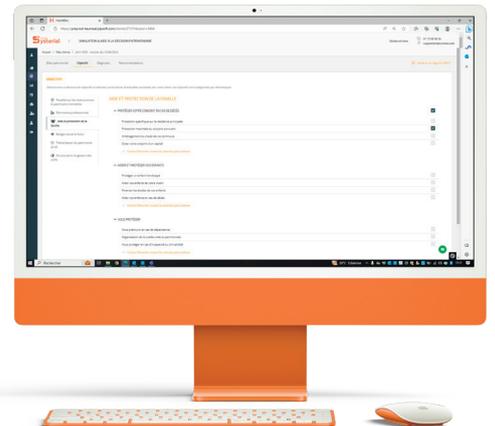
- Diagnostic automatique permettant de cibler les actions prioritaires
- Possibilité de filtrer l'analyse sur la base des objectifs exprimés par le client

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

