

NEOFA

UN NOUVEL ÉCOSYSTEME
POUR L'ÉPARGNE DES FRANCAIS



Une solution pour les conseillers en gestion de patrimoine.

- Plus de 120 conseillers utilisent déjà Neofa.
- Plus de 3 000 épargnants s'inscrivent chaque mois sur notre plateforme pour trouver un conseiller.
- Vous aussi **gagnez du temps et des clients.**

Acquisition révolutionnée



Rôles inversés, c'est le client qui vient au conseiller, pas l'inverse.

NEOFA souhaite être le plus efficace possible. C'est pour cela que dans notre processus d'acquisition de prospect, c'est lui qui prend RDV et non pas vous qui essayez d'en obtenir un.

De plus, chaque prospect fait l'objet d'une qualification précise par nos équipes avant que le rendez-vous ait lieu.

Enfin, nous accompagnons le client à la suite du RDV pour aussi vous aider à le concrétiser. Nous prenons soin des clients et nous prenons soin de vous. Et cela change TOUT!

[Je veux en savoir plus](#)



OnBoarding automatisé

Devis, DER, Recueil d'informations, Lettre de mission, **tout est pris en charge automatiquement par Neofa.**



Suivi optimisé

CRM, facturation, agenda synchronisé, messagerie, prise de rendez-vous, téléconsultation, suivi du patrimoine du client, simulation du portefeuille.

[Découvrir la plateforme](#)

Témoignages conseillers



AYMERIC RICHARD

Conseiller à Paris

« J'ai accueilli plus d'une vingtaine de nouveaux clients dès la première année d'utilisation. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis ils sont devenus des partenaires privilégiés. »



FRANÇOIS SEGOT

Conseiller à Dignes le Bains

« Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet l'an passé et commencent à me recommander à leur propre réseau. Et ça continue cette année ! Merci »

”



ALEXANDRA NABET

Conseillère à Paris

« Cela fait presque 2 ans que je collabore avec NEOFA et je suis très satisfaite du service dans sa totalité : la qualité des contacts est au rendez-vous, toute l'équipe est disponible, réactive, sympathique et à l'écoute du marché et des besoins des CGP.

Je nous souhaite une longue collaboration dans les mêmes termes que l'année qui vient de s'écouler !! »



En conclusion

40%
des Américains travaillent avec des CGP.

25%
des Suisses travaillent avec des CGP.

20%
des Anglais travaillent avec des CGP.

...

Seulement **3% des Français**
travaillent avec des CGP.



Aidez-nous à créer **le nouveau monde de l'épargne des Français**. Pour créer, développer et gérer leur patrimoine avec l'aide d'un conseiller financier de qualité.



Neofa.com