

SIMULABOX

Logiciel professionnel de gestion de patrimoine

Le premier logiciel professionnel-d'ingénierie patrimoniale et fiscale que vous pouvez adapter à votre activité grâce à ses 5 box thématiques.

Simulabox vous accompagne au quotidien et facilite à la fois la réalisation des études patrimoniales et fiscales et l'édition de rapports synthétiques pour vos clients.



Quelques **minutes** suffisent pour

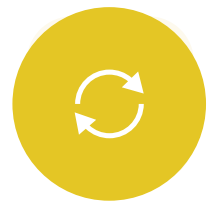
- Réaliser un chiffrage fiscal
- Faire une projection patrimoniale
- Comparer plusieurs simulations fiscales
- Estimer des droits de succession
- Calculer impôts et contributions
- Editer une présentation pédagogique et visuelle pour vos clients

Les + Simulabox

- Un logiciel en SaaS : pas de téléchargement, ni mises à jour
- Des simulateurs intuitifs pour des projections en temps réel
- Une modularité qui vous évite les fonctionnalités inutiles
- Un partage optimal des données entre les simulateurs
- Des rapports pédagogiques en format PowerPoint – en 1 click !
- Des fiches explicatives pour vos clients
- Une actualisation fiscale continue, pour être toujours à jour !



Nos 5 BOX au choix



Box Patrimoine et Fiscalité

Aidez vos clients à avoir une vision globale et évolutive de leur patrimoine et de leurs revenus en comparant rapidement différentes simulations, et surtout en éditant des présentations pédagogiques qui leur permettront de choisir la meilleure stratégie patrimoniale !



Box Donation et Succession

Pour vos clients, bien préparer leur succession, c'est avant tout bien protéger leurs proches. En réalisant et en comparant différentes projections de droits de succession ou de donation, offrez à vos clients un avenir plus serein.



Box Financière

Assurance-vie, PEA, comptes-titres ou contrats de capitalisation : comparez les projections d'investissement en prenant en compte durée, frais, rendement et fiscalité pour déterminer avec vos clients l'enveloppe fiscale la plus avantageuse pour eux !



Box Immobilière

Avant tout investissement immobilier, préparez pour vos clients un comparatif exhaustif des différentes structures de détention et modalités de financement, pour un patrimoine optimisé !



Box Cession d'Entreprise

Comparez les avantages des différents scénarios de cession d'entreprise : donation préalable, apport avant cession, pacte Dutreil... Réalisées en amont, ces simulations permettront à vos clients d'optimiser leur cession et de transmettre leur société en toute confiance.



1 BOX 99 €

2 BOX 129 €

3 BOX 159 €

4 BOX 189 €

5 BOX 199 €

Prix mensuel HT par utilisateur.
Formation, maintenance et assistance inclus. 1er mois sans engagement puis préavis 3 mois.

bpifrance | SERVIR L'AVENIR

 **La Region**
Auvergne-Rhône-Alpes

Mouvement
des **Entreprises**
de **France** 