

Des partenaires aux solutions techniques éprouvées



Patrimeta a fait appel à AppyFair, leader français du salon digital pour déployer sa solution. AppyFair, créée en 2010, compte à son actif plus de 600 évènements virtuels organisés. Elle est soutenue notamment par BPIFrance et l'ADEME et a reçu le label France Relance. AppyFair est pensée pour être accessible à tous, partout et tout le temps, et répondre aux besoins de mobilité des utilisateurs d'aujourd'hui (disponible sur Microsoft Windows, Mac OS, Android ou Linux, compatible Desktop, tablette et mobile).

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous :



Pascal Koenig
pkoenig@patrimeta.com



Alain Ferry
aferry@patrimeta.com

Vous souhaitez rejoindre la communauté Patrimeta :



Cette brochure et les éléments qui la composent ne peuvent être reproduits sans accord préalable de PATRIMETA.

CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE : 4 BONNES RAISONS DE REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ PATRIMETA



PATRIMETA
The new way to find the right financial product

Le show-room virtuel permanent
des solutions d'épargne à destination
des conseillers en gestion de patrimoine

POURQUOI LES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE SE DOIVENT DE REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ PATRIMETA ?

Vous bénéficiez de services gratuits adaptés à votre profession dans un environnement fonctionnel s'appuyant sur les atouts du digital et en améliorant la gestion relationnelle directe avec vos fournisseurs de solutions d'épargne.

Vous optimisez votre temps de recherche de solutions d'épargne afin de vous consacrer mieux encore à l'écoute de vos clients. La solution de recherche guidée de Patrimeta permet une identification efficace du produit idoine pour vos clients.

1

Pour gagner du temps avec « le concierge »

- Mise en œuvre d'un guidage opérationnel, accessible à tout moment de votre parcours,
- Développement d'un outil simple algorithmique, sans biais,
- Menu adapté aux enjeux actuels (SFDR, labels, thématiques, ODD, éligibilité assureurs...).

2

Pour trouver toutes les informations en un endroit unique

- Sur la plateforme, mise à disposition par l'exposant de toutes les informations utiles au conseiller (pdf ou vidéo),
- Possibilité de suivre des conférences organisées par les exposants,
- Amélioration du conseil client.

3

Pour développer votre activité grâce à l'expertise de vos partenaires

- Sollicitation de l'équipe commerciale immédiatement ou par prise de rendez-vous (téléphone, visio, mail etc...),
- Notifications en temps réel de l'équipe de l'exposant,
- Possibilité d'inviter un expert de l'exposant lors de vos rendez-vous clients (outil visio intégré).

4

Pour faire partie d'une communauté active et doper votre notoriété

- Abonnement gratuit à la lettre d'informations périodiques sur les actualités des exposants du salon (nouveaux exposants, innovations produits, événements...),
- Communication d'enquêtes et d'analyses,
- Possibilité de participer à des « serious game »,
- Réalisation mensuelle de portraits de conseillers adhérents à la plateforme.