



PLP SOFT

FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE



SOLUTIONS DIGITALES D'AIDE À LA VENTE ET AU CONSEIL PATRIMONIAL

SYSTEMERIAL
BILANS & RECOMMANDATIONS
PATRIMONIALES

HAUMEAL
SIMULATION & AIDE À LA DÉCISION
PATRIMONIALE

Nous contacter

01 72 98 98 56 | contact@plpsoft.com | www.plpsoft.com

BILANS ET RECOMMANDATIONS PATRIMONIALES

Le logiciel expert pour des missions de conseil globales



L'automatisation de vos missions avec, en quelques clics :

- La **génération automatique** d'un bilan et de recommandations pertinentes
- L'**import** des infos clients
- Un **rapport patrimonial** entièrement rédigé et de **haute qualité** rédactionnelle

SIMULATION ET AIDE À LA DÉCISION PATRIMONIALE

La plateforme de simulateurs pour des missions focalisées



Tous vos simulateurs sur un portail web

Une suite de simulateurs sur une large gamme de thématiques patrimoniales :

- **Rapports valorisants** pour appuyer vos recommandations (PDF ou Word)
- **Gestion des clients** et des historiques de simulations
- **Possibilité de personnaliser** la charte graphique, les modèles de rapport



- Optimisation fiscale
- Protection de la famille
- Organisation de la transmission
- Préparation à la retraite
- Construction et valorisation d'un patrimoine
- Aménagement des pouvoirs sur les biens
- Perception de revenus complémentaires
- Patrimoine professionnel



Professionnel du patrimoine

CGP, Courtier en assurance

Facilitez et sécurisez vos ventes produits, développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables.

Intensifiez le lien régulier avec vos clients et bénéficiez d'opportunités de nouvelles missions grâce au suivi patrimonial automatisé.



Professionnel du chiffre et du droit

Expert-comptable, Notaire, Avocat

Développez des missions de conseil patrimonial facturables et rentables qui pourront vous générer de nouvelles missions dans votre cœur de métier : création de sociétés, tenue de comptabilité, rédaction d'actes, consultations juridiques et fiscales, ...

Intensifiez le lien régulier avec vos clients et bénéficiez d'opportunités de nouvelles missions grâce au suivi patrimonial automatisé.



Directeur réseau, Responsable d'ingénierie patrimoniale

Banque, assurance ou mutuelle

Facilitez et sécurisez vos ventes produits sur la clientèle patrimoniale.

Homogénéisez votre approche patrimoniale et le niveau de qualité des études dans l'ensemble du réseau.

Augmentez votre capacité de production d'études ou la capacité d'appui commercial de vos experts.



Professionnel de l'immobilier

Transaction, conseil, promotion

Pour de l'immobilier professionnel ou privé, pour vos clients particuliers ou chefs d'entreprise, développez des capacités d'accompagnement à valeur ajoutée afin de faciliter les transactions de votre cœur de métier.

Créez de la valeur pour vos clients, facilitez vos ventes et facturez des missions de conseil rentables

QUALITÉ

Valorisez votre expertise et renforcez
votre image

- **Couverture large** des thèmes clefs du conseil patrimonial
- **Rapports automatisés** de haute qualité
- **Homogénéité** des études (fond et forme)
- **Adaptabilité** des arbres de décision et des rédactionnels pour respecter vos pratiques de conseil

PRODUCTIVITÉ

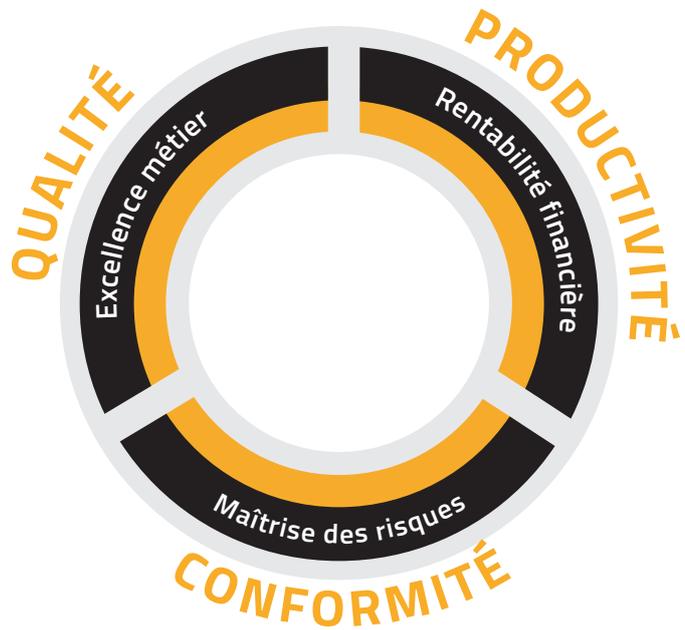
Dégagez du temps commercial

- **3 à 4 fois moins de temps** pour une étude patrimoniale globale
- **Suite complète de simulateurs** pour des analyses focalisées qui s'adaptent à votre métier
- **Recueil d'infos client facilité** avec saisie déportée en clientèle ou intégration avec des outils clefs du marché
- **Adaptabilité** des arbres de décision et des rédactionnels pour respecter vos pratiques de conseil

CONFORMITÉ

Proposez les meilleures solutions
en respectant le devoir de conseil

- **Croisement des règles** juridiques, fiscales et sociales par de puissants moteurs de calculs et de décision
- **Calculs et réactionnels toujours à jour**, information régulière pour les conseillers concernant les évolutions réglementaires et leurs impacts sur les stratégies patrimoniales
- **Recommandations sécurisées** par le système expert, à l'état de l'art de la pratique professionnelle et de la réglementation



Choisissez la solution adaptée à vos besoins



De 70 à 150 € HT par mois *

PACK ESSENTIEL

Les simulateurs du **Socle**
+
1 module Métier au choix

PACK ÉQUILIBRE

Les simulateurs du **Socle**
+
2 modules Métier au choix

PACK INTÉGRAL

Les simulateurs du **Socle**
+
tous les modules Métier



De 240 à 320 € HT par mois *

PACK ESSENTIEL

Le logiciel **SYSTERIAL**
+
pack **HAUMEAL ESSENTIEL**

PACK ÉQUILIBRE

Le logiciel **SYSTERIAL**
+
pack **HAUMEAL ÉQUILIBRE**

PACK INTÉGRAL

Le logiciel **SYSTERIAL**
+
pack **HAUMEAL INTÉGRAL**



PLPSOFT

FACILITER LA DÉCISION PATRIMONIALE

* Location annuelle pour un utilisateur avec un nombre de dossier illimité. Tarif dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs et de la durée d'engagement. Sur devis pour les grands comptes.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

Une attention particulière à l'expérience utilisateurs

L'accès aux outils

- Les outils PLPSOFT fonctionnent en mode SaaS, c'est-à-dire par **une connexion internet à des serveurs sécurisés et hébergés en France**
- Un accès à tout moment et en tout lieu : bureau, télétravail, déplacement, ..

L'ergonomie

- Un **Espace client** unique regroupant SYSTERIAL / HAUMEAL / PROVEAL ainsi que les outils de support aux utilisateurs (gestion des dossiers/clients, fil d'infos, ...)
- Une **navigation simple et intuitive**, tant pour SYSTERIAL (parcours guidés, ...) que pour HAUMEAL (fil d'Ariane, ...)

Un accompagnement combiné « outils » & « métier »

Hotline

- **5j/7j – 9h30/18h30**, un support technique et fonctionnel par l'équipe PLPSOFT

Prise en main des outils

- Des **webinaires collectifs** de présentation des outils SYSTERIAL & HAUMEAL
- **Pour SYSTERIAL, un webinaire individuel de 1h30** après abonnement
- En supplément : possibilité de **formations spécifiques** sur certains outils

Accompagnement métier

- Inclus dans votre abonnement SYSTERIAL ou HAUMEAL, la possibilité d'un « **double regard** » sur certaines de vos études avec un de nos ingénieurs patrimoniaux *
- En supplément, **la possibilité d'approfondissements « métier »** sur des thématiques clés du conseil patrimonial : transmission, retraite, protection du conjoint, investissement locatif, optimisation de la rémunération du chef d'entreprise, ...) ; ces formations ont toutes **une composante théorique et des illustrations avec les outils PLPSOFT**

* dans la limite de 2h par an.

VOS VICTOIRES SONT NOS SUCCÈS



“ SYSTERIAL est une solution souple et hautement paramétrable, qui a permis d'automatiser une partie importante de nos études sans perturber les conseillers de notre réseau. Elle garantit également l'homogénéité, tant sur la forme que sur le fond, de nos études et nous apporte ainsi la sécurité et une meilleure valorisation de notre expertise.

Hélène DANDINE-ROULLAND / Directrice de l'ingénierie patrimoniale CNP ASSURANCES



“ SYSTERIAL, de par son approche innovante complètement décorrélée d'une vision vente, a immédiatement emporté l'adhésion des 4 membres de notre équipe. Exclusivement orienté vers le conseil et la prise en compte des intérêts clients, nous nous sommes reconnus dans cet outil qui nous permet d'aller encore plus loin dans l'accompagnement de nos clients. Le recueil d'informations patrimoniales connecté à SYSTERIAL est très exhaustif permettant une découverte client riche et efficace. Le fait de pouvoir le compléter en ligne nous apporte également une vraie souplesse et réactivité.

Lucas COGOTTI / Directeur MASTER FINANCES



“ SYSTERIAL n'est pas qu'un simple outil de calcul patrimonial. Il suggère des solutions personnalisées et préconise automatiquement le rédactionnel. Conjugué à l'analyse des Conseillers en Gestion de Patrimoine, cela permet de gagner un temps précieux. Sur la forme, il assure une harmonisation des bilans de tous nos collaborateurs. Sur le fond il garantit la mise à jour des dernières évolutions patrimoniales.

Thomas ROUSSILLE & Henri de MONTESSON / Manager & Conseiller en Gestion de Patrimoine GPM Gestion Privée



“ En toute objectivité, je considère ce logiciel patrimonial comme étant le meilleur sur le marché car à mon sens il est à la fois un logiciel de calcul performant, mais également force de solution adaptée à chaque cas, tant sur l'aspect juridique, fiscal et social que l'aspect « financier et/ou immobilier » tout en étant impartial et neutre dans les préconisations recommandées. Il est devenu pour moi un outil indispensable qui de plus me donne un gain de temps extraordinaire.

Franck GUILLET / Conseiller Patrimonial et co-fondateur Primmordial

QUI SOMMES-NOUS ?

PLPSOFT édite depuis plus de 10 ans des solutions digitales pour les indépendants du conseil patrimonial, du chiffre, du droit, ainsi que pour les grands comptes de la banque et de l'assurance. Fondée et animée par des pros du conseil patrimonial et de la bancassurance, cette expertise métier apporte une capacité à concevoir des logiciels innovants, adaptés aux enjeux commerciaux et réglementaires.

PLPSOFT a obtenu le label Finance Innovation



NOS PARTENARIATS

Le partenariat GROUPE REVUE FIDUCIAIRE / PLPSOFT s'inscrit pleinement dans notre volonté de développer une offre numérique et d'apporter les outils de demain via des partenaires de qualité. SYSTERIAL est un logiciel alliant technicité, pédagogie et vision à long terme, en parfaite cohérence avec l'ADN de nos 2 sociétés.

Eric ZUBER / Directeur Général Adjoint Groupe Revue Fiduciaire



Revue Fiduciaire

Manymore et PLPSOFT ont mis en place un échange de données entre le logiciel de conseil patrimonial SYSTERIAL et la suite logicielle Prisme. Ce partenariat s'inscrit dans notre stratégie globale d'interconnexion de nos solutions avec d'autres logiciels reconnus. Ce lien simplifie l'expérience utilisateur de nos clients communs PLPSOFT / Manymore.

Pierre-Laurent FLEURY / Président de Manymore



Nous contacter

01 72 98 98 56 | contact@plpsoft.com | www.plpsoft.com