

Quelques exemples de mission parmi les 100 traitées par notre logiciel

- Comment me protéger ou protéger ma famille ?
- Que faire pour ma retraite ?
- Comment est-ce que j'optimise mes impôts/ma fiscalité ?
- J'ai de l'argent à investir : dans ma situation, quel est le meilleur choix de placements financiers ou immobilier ?
- Quelle organisation pour mon activité professionnelle ? statut social, forme de l'entreprise, rémunération, régime matrimonial, protection patrimoniale et des héritiers...
- Comment détenir mes locaux professionnels ? Quel régime fiscal pour ma SCI : IR ou IS ?
- Comment optimiser la cession/le rachat d'une entreprise ? Pertinence d'un LBO ?
- Comment puis-je transmettre mon patrimoine dans les meilleures conditions juridiques et fiscales ?

» Témoignages



"Je suis ravi de notre collaboration. Nous avons beaucoup apprécié votre réactivité et la qualité des supports qui nous ont été adressés (consultation et support oral). L'outil Easy by Exceliances® présente une réelle pertinence car il permet de proposer des solutions patrimoniales et fiscales adaptées à la situation de chaque client. Nous ne manquerons pas, à l'avenir, d'utiliser votre solution dans le cadre de nouveaux dossiers."

Benjamin Lafaye
Avocat fiscaliste, associé chez Fiducial Legal By Lamy, Lyon

"Il existe un réel besoin sur le marché du logiciel d'ingénierie patrimoniale haut de gamme orienté clientèle chef d'entreprise. Easy By Exceliances® vient y répondre avec de nombreux atouts. Par exemple :

- L'outil est intuitif, souple à l'utilisation, et ergonomique,
- Les missions couvrent bien l'étendue des besoins techniques,
- Le rendu est conçu pour une compréhension optimale par le client,
- Les tarifs sont bien ciblés et adaptés à la facturation du conseil."

Caroline J.
Notaire associée au sein d'un groupe parisien



"Je suis agréablement surpris par l'outil, à la fois simple, ergonomique et puissant. Grâce à lui, les gains de temps sont importants à chaque étape du processus de conseil. Je peux choisir à la carte ce qu'il me faut, et y apporter ma valeur ajoutée. Le travail des professionnels qui interviennent sur un même dossier est facilité. Nous pouvons ainsi nous consacrer davantage à des tâches à forte valeur ajoutée, et à nos clients."

Maxime L.
Responsable service ingénierie patrimoniale, société d'expertise-comptable à Grenoble

Intéressé(e) ? Discutons-en !

Nous sommes à votre écoute...

✉ contact@exceliances.fr

📍 Exceliances SAS - 8 place Bir Hakeim - 69003 Lyon

SAS au Capital de 21 464 € - Code APE 6201Z - RCS Lyon - Siret N° 880880950 00014 - TVA FR82 88088095



exceliances

L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE INTELLIGENTE

Experts-Comptables (EC) - Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP)
Family Officers (FO), Avocats, Notaires, Banquiers privés ...



Temps de mission
divisé par 10 !



Consacrez-vous
à l'essentiel :
vos clients

Nos solutions : une réelle valeur ajoutée



Efficacité



Sécurisation



Productivité

www.exceliances.fr