



Accédez à un outil innovant et performant de gestion de patrimoine

Récompensé et utilisé par les plus grandes Banques, les plus importantes Sociétés Financières et Sociétés de Courtages, les Comptables et Experts Comptables, il permet de structurer votre projet d'entreprise et votre démarche client.

Il s'agit d'un logiciel parfaitement adapté aux professionnels en fonction de leur activité.

Outil de méthodologie "clé en main"

- **Simulateurs adaptés à tous vos besoins**
- **Présentation soignée et claire** pour vos clients
- **Logiciel d'experts** adapté aux professionnels
- **Répertoire et aide fiscale** complet et à jour
- **Mise à jour Juridique et Fiscale régulière**

Vous avez la possibilité ainsi de réaliser :

- **Une étude client:** une approche des projets d'investissement rapide à réaliser et très complète
- **Une approche d'expert** avec une simulation projetée dans le temps
- **Un référencement** des documents fiscaux permettant le suivi des déclarations clients et leur accompagnement.

