

ACCÈS DE LA BASE

- ♦ Mode SAAS ou mode local
- ♦ Connexion à l'application par identifiant et mot de passe
- ♦ Page d'accueil personnalisable par utilisateur en fonction de ses droits
- ♦ Journal de connexion à la base

CLIENT

- ♦ Renseignements généraux (coordonnées, famille, éléments patrimoniaux, fiscaux, financiers...)
- ♦ Renseignement du profil de risque du client
- ♦ GED (paramétrable)
- ♦ Traçabilité des saisies dans la fiche
- ♦ Etats de compte (personnalisables)
- ♦ Courrier Word à partir de modèles

GESTION DES COMPTES

- ♦ Gestion des différents types de comptes (assurance-vie, compte-titres, immobilier, prévoyance...)
- ♦ Création et mise à jour des comptes automatisés
- ♦ Graphique d'un portefeuille (ou plusieurs consolidés) par catégorie, secteur géographique et d'activité
- ♦ Graphique calcul risque d'un portefeuille (ou plusieurs consolidés) / profil de risque du client
- ♦ Calcul de la performance d'un portefeuille (3 méthodes au choix : TRI - TRI paiement - DIETZ modifié)
- ♦ Graphique d'évolution d'un portefeuille (corrélation courbe des situations et des flux)
- ♦ Alerte performance d'un portefeuille
- ♦ Alerte performance d'un support
- ♦ Possibilité création et mise à jour manuelle des comptes
- ♦ Calcul +/- value par ligne en fonction du prix de revient unitaire
- ♦ Gestion de l'actif non géré

SUIVI CLIENT

- ♦ Tâches règlementaires (paramétrables)
- ♦ Utilisation de modèles de courrier correspondant aux tâches règlementaires
- ♦ Facturation et suivi des factures
- ♦ Saisie des appels téléphoniques, rdv, tâches, actions commerciales
- ♦ Traçabilité des actions réalisées

- ♦ Requêteur activité : Rdv, appels actions réalisées ou prévues
- ♦ Fonction agenda par collaborateur
- ♦ Affichage des tâches et actions prévues par collaborateur
- ♦ Affichage automatique des événements

GESTION DES CONTACTS PAR LISTES (clients, prospects, prescripteurs...)

- ♦ Recherches multicritères
- ♦ Publipostage Word à partir d'une recherche clients
- ♦ E-mailing
- ♦ Export vers Excel
- ♦ Création de listes avec choix des colonnes à afficher pour la présentation des informations

PRODUCTION

- ♦ Saisie des flux (versements et rachats) et des opérations (achats, ventes, arbitrages) par compte.
- ♦ Enregistrement des commissions fournisseurs
- ♦ Recherches multicritères sur la production
- ♦ Tri des résultats et export des données vers Excel pour exploitation

COMMISSIONS

- ♦ Recherches multicritères sur commissions dues par les fournisseurs
- ♦ Affichage résultats selon la recherche et cumul des règlements, des montants prévus, des montants disponibles et des commissions (régliées et restant dues)
- ♦ Enregistrement détail des règlements
- ♦ Choix des paramètres à l'impression des commissions
- ♦ Export des données recherchées vers Excel pour exploitation

SUPPORTS D'INVESTISSEMENT

- ♦ Création automatisée d'une fiche par support
- ♦ Mise à jour automatisée (VL, performances et volatilité)
- ♦ Société de gestion
- ♦ Classification niveau de risque
- ♦ Catégorisation
- ♦ Répartition géographique et sectorielle
- ♦ Liens vers fiches AMF, reporting ou autres

- ♦ Renseignement des frais et des commissions liés au support
- ♦ Paramétrage d'un seuil d'alertes
- ♦ Liste des supports avec options pour le choix des colonnes à afficher

SOCIÉTÉ DE GESTION

- ♦ Création automatisée d'une fiche par société de gestion
- ♦ Stock par société de gestion

FOURNISSEURS

- ♦ Liste des fournisseurs
- ♦ Fiche pour renseignements généraux et coordonnées des contacts
- ♦ Recherches liées aux fournisseurs (comptes, contrats et supports)
- ♦ Stock par fournisseur
- ♦ Facturier et suivi de facturation
- ♦ Gestion des documents du fournisseur (GED)

PRODUITS

- ♦ Liste des produits
- ♦ Fiche pour renseignements généraux
- ♦ Recherches liées aux produits
- ♦ Stock par produit
- ♦ Paramétrage des frais et des commissions liées au contrat
- ♦ Gestion des documents liés au produit (GED)

COLLABORATEURS

- ♦ Liste des collaborateurs
- ♦ Fiche pour renseignements généraux
- ♦ Liste des collaborateurs
- ♦ Saisie d'actions commerciales
- ♦ Facturier, envoi de courrier et de mail
- ♦ Gestion des droits en fonction d'un profil

ASSISTANT D'ARBITRAGE

- ♦ Recherche par fournisseur, produit, support ou collaborateur
- ♦ Renseignement du % de la quantité vendue arbitrée pour chaque ligne du support
- ♦ Renseignement du ou des support(s) achetés arbitré(s)
- ♦ Création du document de proposition d'arbitrage pour le client

- ♦ Impression du document ou envoi par mail
- ♦ Possibilité de stocker la proposition dans la GED du client

SAISIE DES COMPTES AU 31/12

- ♦ Recherche des comptes par fournisseur, produit, client numéro de compte pour saisie au km
- ♦ Tri par nom ou par numéro de compte

FACTURES

- ♦ Paramétrage du numéro de séquence des factures
- ♦ Gestion des factures clients et fournisseurs
- ♦ Impression des factures
- ♦ Recherches multicritères
- ♦ Enregistrement du règlement des factures

GESTION DE L'ACCÈS À LA BASE

- ♦ Gestion de l'accès à la base par mot de passe
- ♦ Gestion des droits d'accès aux fenêtres
- ♦ Gestion des droits de création, modification et suppression des données
- ♦ Journaux de connexion à la base

PARAMÉTRAGE DES INFORMATIONS CABINET

- ♦ Identification de l'entreprise
- ♦ Numéro démarchage bancaire et financier et liste
- ♦ Numéro courtier en assurance et liste
- ♦ Principaux partenaires gérants de fond et liste
- ♦ Carte professionnelle de transaction sur immeuble et fond de commerce et liste
- ♦ Déclaration CNIL de la base

WEB CLIENT

- ♦ Accès au web client sécurisé
- ♦ Mise à jour des comptes clients
- ♦ Graphique par catégorie et niveau de risque (par compte ou consolidé)
- ♦ Impression d'un état de compte directement depuis le web client
- ♦ Web client accessible via Smartphone