

Automatisation pour les *Conseillers en Gestion de Patrimoine.*

CGP indépendants · Gestion privée

Nos modules d'automatisation

Chaque module est activable seul ou en combinaison selon vos besoins.

MODULE 01

Rédaction assistée des bilans patrimoniaux

Génération automatique de la structure, données
intégration client, export PDF.

MODULE 02

Planification successorale

Simulations donations, démembrement, DMTG. SCI,
Assistance holding.

MODULE 03

Stratégies sur mesure

Dutreil, cession d'entreprise, régime notes de
matrimonial, synthèse.

MODULE 04

Allocation d'actifs diversifiée

Cartographie actifs, analyse diversification,
rapport d'allocation structuré.

MODULE 05

Analyse marchés & suivi portefeuilles

Reporting périodique, suivi performance,
alertes risques patrimoniaux.

MODULE 06

Assistance déclarations fiscales

IFI, plus-values, optimisation récapitulatif
PER/dons/déficits, par client.

Notre offre CGP

À partir de 1 900 €

puis 150 €/mois — tarif précis après analyse de votre organisation

- ✓ Solution construite module par module selon vos besoins réels
- ✓ Intégration à vos outils existants
- ✓ Formation personnalisée incluse
- ✓ Support continu dans l'abonnement mensuel

— 30% à la signature

— 40% à la livraison

— 30% à 3 mois (garantie)

— 150€/mois maintenance

Notre approche

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Premier échange | Analyse cabinet | Proposition modulaire | Mise en place | Formation & suivi |

Construisons votre solution ensemble.

Contactez-nous pour un premier échange sans engagement.

Laurent Costa

laurent.costa@pifidev.com · 06 30 62 75 57

Paul-Adrien Desplechin

pauladrien.desplechin@pifidev.com · 07 86 89 38 57

pifidev.com