

Construisez votre nouveau logiciel d'expertise patrimoniale

MODULES [e-Dixit Evolution]	APPROCHE «EXPERT»	APPROCHE «CONFORMITÉ»	À LA CARTE (cochez vos options)
■ Découverte patrimoniale <ul style="list-style-type: none"> • Simplifiée • Approfondie 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
■ Budget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■ Diagnostic par thématique <ul style="list-style-type: none"> • Epargne • Fiscalité • Retraite • Investisseur • Endettement • Dirigeant • Transmission • Protection foyer • Prévoyance • Projets • Comptes annuels 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
■ Météo patrimoniale	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
■ Édition rapport <ul style="list-style-type: none"> • Synthèse • Standard • Spécifique 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
■ Utilitaires <ul style="list-style-type: none"> • Calculettes financières • Questionnaire papier • Lettre de mission 	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
■ Outils intégrés <ul style="list-style-type: none"> • Déclaratif fiscal • Bibliothèque patrimoniale • Banque de données produits de la concurrence (Patrimontor) • Agrégation de compte (Prisme) 	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Services Internet/Intranet (météo patrimoniale pour vos prospects/clients, flux d'actualités, guides, quizz, videos...)			<input type="checkbox"/>

Pour plus de conseils et d'aide à la vente

Merci de renseigner cette fiche pour nous aider à vous accompagner au mieux...

Monsieur Madame

Nom Prénom

Fonction

Organisme

Adresse

Code postal [][][][][][]

Téléphone

e-mail

... et de la renvoyer par courrier ou par fax (voir coordonnées ci-dessous).



PATRIMOINE Management & Technologies
27 rue Louis Pasteur – 92100 Boulogne Billancourt
tél. : 01 46 03 70 70 - fax : 01 46 03 01 62 – info@patrimoine.com
www.patrimoine.com