

Expertise humaine
Efficacité digitale
Gain de temps



Ils nous font confiance

“ L'outil est simple et intuitif. ”

“ Pédagogique, pragmatique et digeste, la stratégie patrimoniale proposée fait ressortir des solutions concrètes. ”

“ Une équipe d'experts patrimoniaux sur les meilleures stratégies successorales. ”

LaBienveillanceFinancière est une société de La Compagnie Française des Epargnants, société régie par l'article L. 541-1 du Code monétaire et financier.

Elle exerce en qualité de membre d'une profession réglementée. Elle est enregistrée à l'ORIAS dans les catégories « Conseiller en investissement financier » et « Intermédiaire en assurance » et immatriculée sous le numéro 17003298, consultable sur le site www.orias.fr

LaBienveillanceFinanciere.fr est également membre de l'association ANACOFI (92, rue d'Amsterdam, 75009 Paris) agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

LaBienveillanceFinanciere.fr dispose d'une assurance de responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité chez Ori Assurance.

-  labienveillancefinanciere.fr/devenez-partenaire
-  contact@labienveillancefinanciere.fr
-  01 84 25 56 50
-  @BienveillanceFi
-  LaBienveillanceFinancière
15, rue Violet · 75015 Paris



LaBienveillanceFinancière

Préparation de la succession

Le **conseil patrimonial augmenté**
au service des conseillers bancaires
et des conseillers en gestion
de patrimoine



LaBienveillanceFinancière

Qui sommes-nous ?

LaBienveillanceFinancière est une Fintech spécialisée en ingénierie patrimoniale pour la préparation de moments de vie tels que la succession et la retraite.

Fondée en 2017, la société a développé une plateforme digitale à destination des conseillers financiers et conseillers en gestion de patrimoine. Elle automatise la production de recommandations patrimoniales personnalisées pour chaque client.

Nos algorithmes utilisent les dernières technologies telles que les algorithmes d'intelligence artificielle. Ils intègrent 30 ans d'expérience traditionnelle, 4 ans et 6 000 études de cas d'expérience digitale. Ils sont tenus à jour de toutes les réglementations juridiques, fiscales et financières.

Notre équipe d'ingénieurs patrimoniaux agréés CIF vérifie et adapte les recommandations digitales en dialogue avec les conseillers.

Le conseil patrimonial augmenté

Expertise humaine • Efficacité digitale • Gain de temps

Le service de LaBienveillanceFinancière comprend l'accès à la plateforme digitale et l'accompagnement par les ingénieurs patrimoniaux dédiés.

Le digital **libère les conseillers des tâches de production, de documentation et de rédaction** – autant de temps gagné pour se consacrer à leurs clients.

Les conseillers restent aux commandes des recommandations patrimoniales qui sont **soit co-signées, soit en marque blanche.**

3 raisons d'aider vos clients à préparer leur succession

- 1 Comme 84% des Français, vos clients veulent **transmettre un patrimoine à leur famille.**
- 2 Ces familles paient chaque année **15 milliards € de droits de succession** – des droits en constante augmentation !
- 3 Les aider à réduire ces droits par anticipation, c'est aussi les aider à **mieux gérer leur patrimoine.**

Faites découvrir à vos clients les bénéfices de la préparation de succession !



75 000 € à 500 000 € d'économies sur la transmission du patrimoine familial



100K à 400K € de nouvelles opportunités de placements

Un parcours digital et humain



Saisissez les données de votre client



Obtenez instantanément une estimation des droits de succession de sa famille



Lancez la requête du moteur de solutions patrimoniales pour réduire ces coûts de moitié ou plus !



Recevez les solutions en 3 à 5 jours et validez les préconisations



Partagez avec votre client et gagnez un client fidèle !



Un ingénieur patrimonial (IP) dédié vous accompagne tout au long du parcours