



LE REBOND CONSEIL DANS UN RÉSEAU BANCAIRE



CONSEIL PATRIMONIAL

EN PRÉPARATION

DE LA SUCCESSION

BÉNÉFICE CLIENT FINAL

- 75 000 € à 100 000 € d'économie sur les droits de succession.
- Une transmission sereine

R.O.I. BANQUE

- 100 000 € à 200 000 € de nouveaux placements
- Des centaines de millions d'euros de **capitaux de succession** fléchés pour être recyclés dans le réseau

LE PROJET

Nous accompagnons nos clients de bout en bout

LE CLIENT

- Deux fédérations régionales d'un **groupe bancaire** mutualiste
- 400 conseillers et 100 CGP
- **Clients cibles** : 500K€ - 3 M€

OBJECTIFS

- Répondre à un **besoin** client de préparation de la succession
- **Différencier** le service bancaire en élevant compétence et productivité
- Élargir et approfondir le **portefeuille patrimonial** des clients
- Créer un **rebond commercial** par le conseil

NOTRE SERVICE B2B

Conseil clé en main en co-branding

- Nos **ingénieurs patrimoniaux** équipés de notre plateforme digitale en **Open Banking** produisent analyse, calculs et rédaction
- Nous assumons la **responsabilité juridique** de nos conseils
- Les conseillers bancaires restent la seule interface de **leurs clients**



Co-construction



Pilote



Formation



Déploiement



Support



Animation



VALORISER LES CGP D'UN RÉSEAU D'ASSURANCE



CONSEIL PATRIMONIAL EN PRÉPARATION DE LA SUCCESSION

BÉNÉFICE CLIENT FINAL

- 75 000 € à 400 000 € d'économie sur les droits de succession.
- Une transmission sereine

R.O.I. CGP

- 100 000 € à 500 000 € de nouveaux placements avec commission
- **Marge libre et élevée** sur ce conseil à haute valeur ajoutée

LE PROJET

Nous accompagnons nos clients de bout en bout

LE CLIENT

Un groupe d'**assurance** et son réseau de 1 000 conseillers en gestion de patrimoine (CGP) partenaires

- 40% optent pour notre service

OBJECTIFS

- Renforcer le **partenariat** en facilitant l'accès à un service à valeur ajoutée
- Aider le conseiller à **développer son portefeuille** client
- Augmenter sa **productivité** par un service clé en main
- Faciliter la **facturation** du conseil

NOTRE SERVICE B2B

Conseil clé en main en co-branding ou marque blanche

- Nos **Ingénieurs patrimoniaux** et notre **plateforme digitale** produisent analyse, calculs et rédaction
- Nous assumons la **responsabilité juridique** de nos conseils, au choix du CGP
- Les CGP apprécient le conseil expert et le **gain de temps**. Ils restent la seule interface de leurs clients



Co-construction • Pilote • Formation • Déploiement • Support • Animation