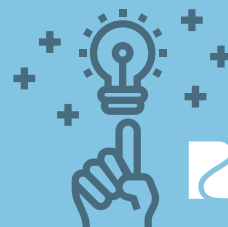


INGENIERIE



Offre PLUS

NOTRE PROPOSITION DE VALEURS

- Accroissement instantané des **capacités techniques et rédactionnelles** du cabinet,
- **Partage de notre expertise patrimoniale** sous différents formats, selon vos usages,
- Recommandation d'outils-métiers et formation autour d'une **priorité donnée à la conformité**,
- **Sécurisation des montages** et enrichissement de vos propositions patrimoniales.
- **"Conseil Patrimonial Augmenté"** : laissez-vous inspirer par nos **cas pratiques corrigés**

GAIN DE TEMPS - EXPERTISE TECHNIQUE - SÉCURITÉ JURIDIQUE

NOS SERVICES EXPERTS

À VOTRE DEMANDE, ÉLABORATION DE STRATÉGIES PATRIMONIALES

- **Hotline patrimoniale**, Questions Ciblées Ecrites (QCE)
- Recueil de vos données collectées et de vos directives, **rédaction de constats**
- **Élaboration des stratégies** spontanées ou recommandées
- **Validation et sécurisation** totales ou partielles **des stratégies soumises**
- **Sous-traitance totale** ou partielle des rapports préalables et stratégies



OUTILS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX ORIGINAUX POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES

- **Interface logicielle exclusive E-RIP** : 85% des situations clients traitées
- **Modules de formations** à une meilleure utilisation par le cabinet de vos logiciels métiers
- Élaboration ou **vérification de simulations** financières, immobilières, fiscales
- **Fiches techniques** juridiques et fiscales et **veille juridique et fiscale** permanente et actualité

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET COMMERCIAL

- **Formations** des membres de votre cabinet aux **sujets techniques et juridiques** de votre choix
- **Accompagnement en Rendez-Vous EXPERT** (clientèle haut de gamme, situations spécifiques)
- **Assistance à la rédaction d'actes** sous seing privé simples de vos clients (statuts, conventions, ...)
- Organisation et accompagnement de **Rendez-Vous Interprofessionnels** (notaires, experts-comptables, avocats ...)

INGENIERIE



Offre **PLUSS**

Assurer la qualité, la sécurité et la différenciation de vos écrits

NON-CIFS

Soutien à la saisie des informations sur logiciels, préconisations déléguées.

CIFS

Soutien à la Rédaction de stratégies et aux simulations patrimoniales.

Faciliter et actualiser vos écrits patrimoniaux

SIMULATIONS

financières et immobilières, calcul de plus values, de droits de donations et successions.

MODULES DE PRÉSENTATION

Synthèse du dossier pour aborder des **schémas complexes** de type transmission d'entreprise.

CAS PRATIQUES / MÉMOS

Grands chiffres, argumentaires produits, boîte à idées exclusive de cas étudiés et **dossiers patrimoniaux corrigés**.

Favoriser votre relation client

SUPPORT JURIDIQUE

Elaboration de modèles d'actes simples : constitution de sociétés, civiles, commerciales, pacte d'actionnaires, lettres d'intention, ...

Support de réunions clients ou prescripteurs

Vous choisissez le thème: nous vous **accompagnons** pour élaborer le support technique et **animer** la réunion à vos côtés.

Gagner en **valeur ajoutée** et justifier votre **facturation** croissante d'**honoraires**.

Consolider et enrichir votre relation clients par de nouvelles stratégies.

Supports de formations pour vous et vos collaborateurs
Maîtriser de **nouveaux sujets** civils et fiscaux, en fonction de vos besoins, **augmenter votre C.A.**

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



Offre PLUS

NOTRE PROPOSITION DE VALEURS

- **Communication et notoriété** : création de votre stratégie, site cabinet, vidéos, réseaux sociaux, passages presse
- **Organisation de vos événements commerciaux** : réunions thématiques, salons, ...
- **Formations adaptées** à chacune de vos demandes, orientées sur **l'expérience pratique**
- **Accompagnement de vos projets de développement** : de la détection d'opportunités d'achat au financement.
- **Prospection** : achat de RDV qualifiés et prise de recommandations facilitée

EFFICACITÉ - VISIBILITÉ - CROISSANCES ORGANIQUE & EXTERNE

NOS SERVICES EXPERTS

FORMATIONS COMMERCIALES À VOTRE MESURE

- De la prospection au closing : les fondamentaux revisités
- Les leviers de développement de votre activité : interprofessionnalité, prescription, honoraires,...
- Généralistes ou spécialisées : une sélection de formations applicatives et efficaces

EXCLUSIVITÉ DE VOS RENDEZ-VOUS COMMERCIAUX

- Accès privilégié à The-MarketPlace, la plus importante bourse de rendez-vous qualifiés.
- De dimension nationale,
- Enrichie deux fois par jour,
- A un tarif d'accès négocié pour nos partenaires



ORGANISATION D'ÉVÉNEMENTS

- Animation de réunions clients / apporteurs
- Participation aux salons de votre choix
- Aide au développement de réseaux prescripteurs (méthodologie, démonstration, accompagnement)

DÉVELOPPEMENT DE VOTRE NOTORIÉTÉ PUBLIQUE ET INTERPROFESSIONNELLE

- Parutions régulières d'articles en presse régionale, généraliste ou spécialisée
- Création et optimisation du site internet du cabinet (vie, information, interface clients)
- Image et réseaux sociaux, votre communication confiée à un professionnel devient efficace

DÉVELOPPEMENT STRUCTUREL DU CABINET

- Aide au sourcing de portefeuilles ou de cabinets - cibles
- Accompagnement juridique et argumentaire de négociations
- Planification d'achats de clientèle, pricing réaliste des cibles
- Montage de dossier bancaire et de proposition de financement participatif

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL



Offre **PLUSS**

Accélération et régularité du développement de votre cabinet

Cursus commercial complet et évolutif pour chaque type de collaborateur de votre cabinet.

Accès à des formations externes réputées, à tarifs négociés pour nos abonnés.

Aide au développement de cercles relationnels et de réseaux prescripteurs.

Faciliter votre accès à un grand nombre de rendez-vous commerciaux de qualité

THE-MARKETPLACE

T.M.P, notre bourse de **rendez-vous qualifiés** vous livre en **exclusivité** et **deux fois par jour** les contacts et RDV qu'il vous faut.

... des RDV commerciaux que vous exploitez sur tout le territoire national ... à votre rythme, **selon vos besoins**, et toujours au **meilleur tarif** en tant que partenaire !

Gérer et animer à vos côtés les événements dédiés à vos clients

Organisation de réunions clients et prescripteurs
Prise en charge de l'organisation et de la logistique, sélection de thèmes valorisant votre initiative et votre présentation, **intervention d'experts à vos côtés.**

Participation à des salons thématiques régionaux
Conception des stands, organisation logistique, stratégie commerciale sur événement, renfort présentiel de nos équipes sur votre stand, bilan et reporting du salon.

Gérer votre image et communiquer selon votre message

Création & optimisation de site internet
Création de votre "vitrine" digitale, selon plusieurs degrés d'animation disponibles.

Gérer votre image sur les réseaux sociaux
Conserver, densifier et fidéliser le lien avec vos clients et apporteurs à travers les réseaux sociaux et chaînes vidéos.

Gérer votre image dans la presse
Nous vous ouvrons la possibilité d'être visible en presse locale généraliste ou spécialisée.

Rendre possibles vos projets de croissance externe

Planification du développement par achat de clientèle :
Définition cibles, sourcing et mise en relation.

Accompagnement juridique :
De la lettre de confidentialité aux actes de cession.

Audit de valorisation
justifié des cibles et **argumentaires de négociation.**

Accompagnement financier
du montage du dossier bancaire au financement participatif.

VIE & GESTION DU CABINET



Offre **PLUSS**

NOTRE PROPOSITION DE VALEURS

- **Mise en oeuvre du parcours réglementaire** complet de votre cabinet
- **Validation et stratégie d'accroissement** de la valeur de l'outil professionnel
- **Richesses Humaines** vs Ressources Humaines : recruter, intégrer, fidéliser
- **Prise en compte** de la personne du dirigeant et **Plan de Continuité** de l'entreprise
- **Garantie de valeur exclusive** du cabinet en cas d'empêchement / décès prématuré

SÉCURITÉ - PROTECTION - PÉRENNITÉ - VALORISATION

NOS SERVICES EXPERTS

RÉGLEMENTATION : MAÎTRISE OU DÉLÉGATION

- **Abonnement** à la veille réglementaire
- **Kit réglementaire personnalisé** complet en permanente évolution
- **Préparation et assistance** aux contrôles réglementaires
- **Mise en conformité** sur le site du cabinet par notre Responsable Compliance



RESSOURCES HUMAINES : DU SOURCING À LA FIDÉLISATION DE VOS COLLABORATEURS

- **Élaboration de fiches de postes** / propositions de candidatures
- **Conseil en recrutement** de vos collaborateurs / Modèles de contrats de travail
- Mise en place d'un **"parcours entrant"** adapté
- **Formation interne** de vos personnels
- **Assistance aux process de formation** professionnelle continue

PROTECTION DE LA PERSONNE DU DIRIGEANT ET CONTINUITÉ DE L'ACTIVITÉ

- **Réponse aux situations de décès prématuré** et maladies longues déclarées
- **Audit** juridique, fiscal, social et financier de votre situation
- Mise en place **des solutions prévoyance**
- **Anticipation de la continuité de la relation-client**, du rapport aux associés et aux collaborateurs
- **Protection de vos ayants-droit** et assistance dans la défense de leurs intérêts

GARANTIE DE VALORISATION DU CABINET

- **Audit interne** de la valeur du cabinet
- **Accès privilégié** à un auditeur tiers-extérieur objectif
- Détermination de **clés de revalorisation** et de dévalorisation
- **Rédaction d'un mandat de cession** du cabinet pour une libération au prix déterminé dans les 6 mois de sa prise d'effet
- **Garantie de valeur** de ce que vous avez su créer par votre travail, protection de vos ayants-droits

VIE & GESTION DU CABINET



Offre **PLUSS**

Votre cabinet 100% "Compliance compatible"

VEILLE RÉGLEMENTAIRE

KIT RÉGLEMENTAIRE
PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT
RÉGLEMENTAIRE

Vous protéger, c'est protéger votre cabinet et vos proches

AUDIT PERSONNEL & PROFESSIONNEL

Audit des schémas juridiques et sociaux retenus, adéquation à l'évolution historique du cabinet et au régime matrimonial de l'associé.

OPTIMISATION DE VALEUR

Détection et mise en œuvre des clés de développement et de valorisation, préparation à la revente, plan de continuité, **audit de valorisation.**

KIT DE "SURVIE"

Etude et mise en place des outils juridiques et financiers nécessaires au CGP en cas d'incapacité/décès pérennité assurée.

Garantie contractuelle de valeur du cabinet.

Structurer et développer au mieux le recrutement et les missions au sein de votre cabinet

Recrutement :

Nous vous accompagnons pour définir vos besoins, les profils adaptés, sourcer et sélectionner les candidats.

Analyse / sélection

Nous nous occupons de recueillir les candidatures, et de vous présenter les mieux adaptées à vos attentes.

Vous assurez une qualité

Nous vous offrons la possibilité d'une **formation continue** de vos collaborateurs afin de les faire **monter en compétences** et/ou spécialités.

Efficience :

Nous vous élaborons un "parcours entrant" individualisé permettant une intégration réussie, rapide et productive.

Outils métiers, CRM et/ou Back-up

Logiciels et simulateurs :
tarifs préférentiels et compétitifs pour nos partenaires abonnés.

Harmonisation / Fluidité :
Pour optimiser votre organisation en adoptant des logiciels compatibles entre eux.

CYBER Protection
Pour et par le respect de la réglementation, et la sécurité de vos flux et données.