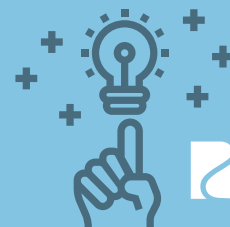


INGENIERIE



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



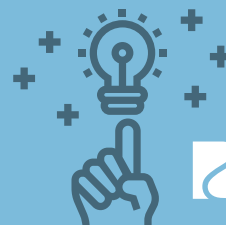
OUTILS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX ORIGINAUX POUR VOUS ET VOS ÉQUIPES

- **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.**