

# L'offre de services 2022

Win-Win

Pondération

Transparence

Cotisation remboursée



**Starter**  
1 200 points



**Booster**  
6 000 points



**Booster +**  
7 500 points



**Sprinter**  
10 000 points



**Sprinter +**  
13 000 points



**Performer**  
20 000 points

## ▶ **Accompagnement commercial**

Directeur régional dédié • Sélection et gouvernance produits • Formations métiers • Extranet patrimonial • Visioconférences • Conciergerie immobilière

## ▶ **Accompagnement opérationnel**

Contrôle des commissions • Middle-Office • Relations partenaires et producteurs • Marketing et communication

## ▶ **Accompagnement réglementaire sur les segments**



**Booster**



**Booster +**



**Sprinter**



**Sprinter +**



**Performer**

Assistance en cas de contrôle • Session réglementaire • Analyse de sanctions • Manuel de conformité • Intégration des documents réglementaires • Mise à disposition de 23 RCDA • Hotline conformité • Formations réglementaires validantes • Service de PCA



La liberté sans l'isolement

Siège social : 32, avenue d'Iéna - 75783 Paris Cedex 16

Bureaux : 14, rue de Milan - 75009 Paris - Tél. : 01 43 12 75 60

# Une offre modulable avec des services à la carte

## **O2S / 2 utilisateurs (40 € HT / mois / utilisateur supplémentaire)**

50 clients  
150 clients  
300 clients

## **BIG (60 € HT / mois / utilisateur supplémentaire et RIS inclus)**

20  
Illimité

## **Manymore (15 € HT / trimestre / utilisateur supplémentaire)**

Prisme (1 utilisateur)  
Prisme (2 utilisateurs)  
Contrats (340 max)

## **Actusite**

Offre 1 : Animation  
Offre 2 : Site + Animation

## **EOS**

Licence premium / 8 Profils

## **Fidroit**

Fidnet  
Fidnet + Hotline  
Fidnet + Hotline + Etude de cas

## **Service d'ingénierie patrimoniale**

3 dossiers  
10 dossiers  
Illimité

## **Elwin**

Licence Business 1 utilisateur +  
50 signatures électroniques

## **Upsideo**

Licence Juliette 1 utilisateur

## **Cristalys**

Licence Premium

## **Kwiper**

Premium  
Business

## **Quantalys**

Quantalys pro + / nouvelle souscription  
Quantalys pro + / licence existante via CGPE

## **Formations commerciales**

Supports et formation

## **Recrutement**

Définition du besoin • Fiche de poste • Publication du besoin • Sourcing • Gestion du flux de candidatures • Communication aux candidats • Présélection sur cv, lettres de motivation • Entretiens téléphoniques, visios et rdv physiques • Sélection des candidats (entretien(s), passation et correction de test...) • Démarche et déclarations liées à l'embauche) • Outils d'accueil et intégration • Management spécifique en période d'intégration/essai

## **Paramétrage de votre outil de conformité**

Paramétrage personnalisé en lien avec la LAB / FT • Paramétrage personnalisé de la gouvernance produits • Implémentation de documents complémentaires de conformité • Paramétrage des catégories et sous catégories clients • Automatisation des mises à jour réglementaires

**CGP Entrepreneurs, groupement de CGP libéraux**

La description de l'offre ci-dessus est un aperçu global des services. La direction commerciale est à votre disposition.