

Patrimoine Gescap

Patrimoine Gescap répond à vos besoins quotidiens en matière de conseil patrimonial. Composée d'outils pédagogiques et professionnels, cette gamme vous permet de relever le défi de la mise en place de ces nouvelles missions.

Patrimoine Gescap s'articule, d'une part, autour des Outils Flash, accessibles à tous les collaborateurs. Ces outils permettent de répondre rapidement à une question isolée. Vous traitez ainsi les attentes de vos clients relatives au conseil patrimonial en donnant une réponse concrète et en valorisant le conseil apporté.

D'autre part, les modules Bilan Patrimonial et Simulation permettent d'approfondir l'étude patrimoniale et de proposer si besoin des stratégies d'investissement à votre client. Vous disposez ainsi d'une offre complète qui, progressivement, vous permet d'accompagner vos clients dans leur stratégie patrimoniale.

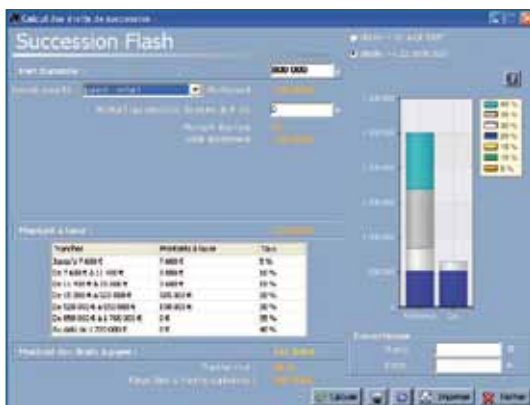


Conseil

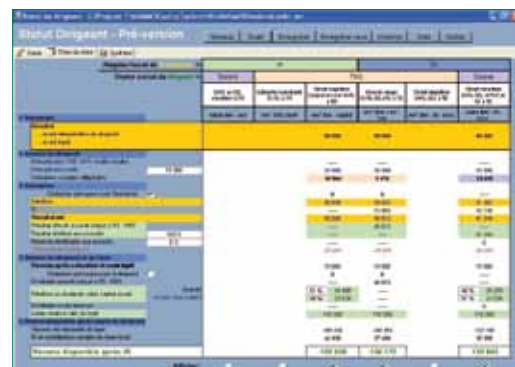
Outils Flash

Un produit composé d'une trentaine d'outils flash, complet et accessible à tous pour démarrer le conseil patrimonial.

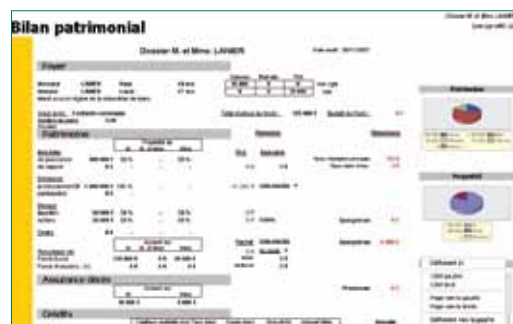
- Sur chaque outil, saisissez les données sur une seule page, avec **simplicité et rapidité**
- **Valorisez ainsi votre conseil** par une présentation courte et professionnelle, permettant d'amorcer la facturation de ce type de mission
- Quelle que soit l'attente de votre client, sachez **répondre à toutes ses questions** du quotidien



Exemple Outil Flash : Succession.
Calculez rapidement les droits de succession à payer avec les nouveaux abattements (loi TEPA août 2007).



Exemple Outil Flash : Statut du dirigeant.
Simulez selon différents scénarii les cotisations sociales et l'imposition des revenus pour optimiser le choix du statut du dirigeant.

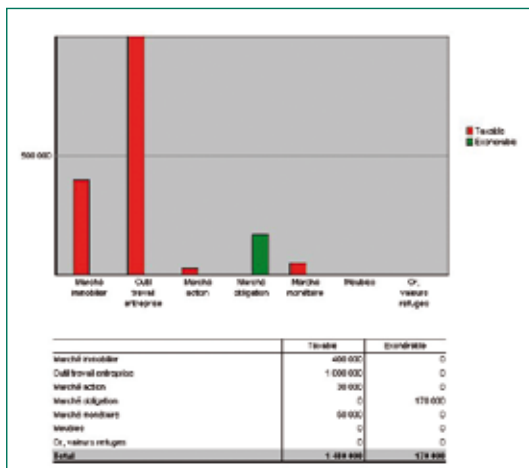


Exemple Outil Flash : Bilan patrimonial flash.
Obtenez tous les résultats clés d'un bilan patrimonial approché.
En 10 minutes, vous saisissez les données principales sur un seul écran.

Bilan patrimonial

Approfondissez l'étude patrimoniale de votre client en valorisant une compétence métier élargie.

- **Inventoriez** le patrimoine de votre client de façon détaillée et pédagogique, dans ses dimensions économiques, juridiques et fiscales
- **Disposez d'un calendrier** des plans d'actions du suivi patrimonial à mener
- **Calculez facilement** le montant de l'ISF et de la succession de votre client
- Bénéficiez d'une **présentation soignée et développée** de haute valeur ajoutée (compatible avec Word)



Exemple : Extrait du bilan patrimonial.
Exploitez la richesse et la précision des éditions : **répartition économique, origine de propriété** entre les époux, impositions et retraite intégrées, **détail successoral approfondi** (exemple ci-dessus).

Simulation

Un outil unique permettant de **comparer des stratégies d'investissement**.

- Bénéficiez de l'intégration de tous les régimes de **défisicalisation immobilière**
- Utilisez la **projection dynamique et modulable** de tous les flux associés au patrimoine (revenus, retraite, dividendes, loyers, dépenses, budget,...)
- Contrôlez dans un tableau la **trésorerie prévisionnelle et personnelle** du client (investissements & arbitrages inclus)



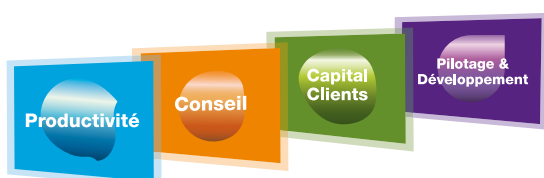
Exemple : Trésorerie nette globale.
Simulez plusieurs **stratégies d'investissement** pour un même client.
Disposez d'un **comparatif de scénarii** illustré.
Présentez les impacts finaux en trésorerie, en impôt et en cash au terme.

Faites votre choix !

Optez en toute liberté pour la solution qu'il vous faut parmi un large choix : dans la Gamme Conseil et calculez votre devis en ligne !

Solutions de travail à distance

Grâce aux nouvelles technologies, les solutions Sage Experts-Comptables peuvent être exploitées selon différents modes permettant de s'adapter à votre organisation : extraction des dossiers sur portable, hébergement des applications, interconnexion de sites distants. Besoin de mobilité, de souplesse ? Nous avons une solution pour vous.



Sage - Division Experts-Comptables
Tél. 0 825 825 670* - Fax : 0 825 825 816*
www.sage.fr/experts-comptables
*N° Indigo 0,15€ TTC/min.

sage