



E-DIXIT

**LE LOGICIEL DE CONSEIL PATRIMONIAL
POUR UN ACCOMPAGNEMENT PARFAIT**



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE

E-DIXIT

Le logiciel d'accompagnement en gestion de patrimoine vous apporte tous les outils pour optimiser et développer votre portefeuille clients.

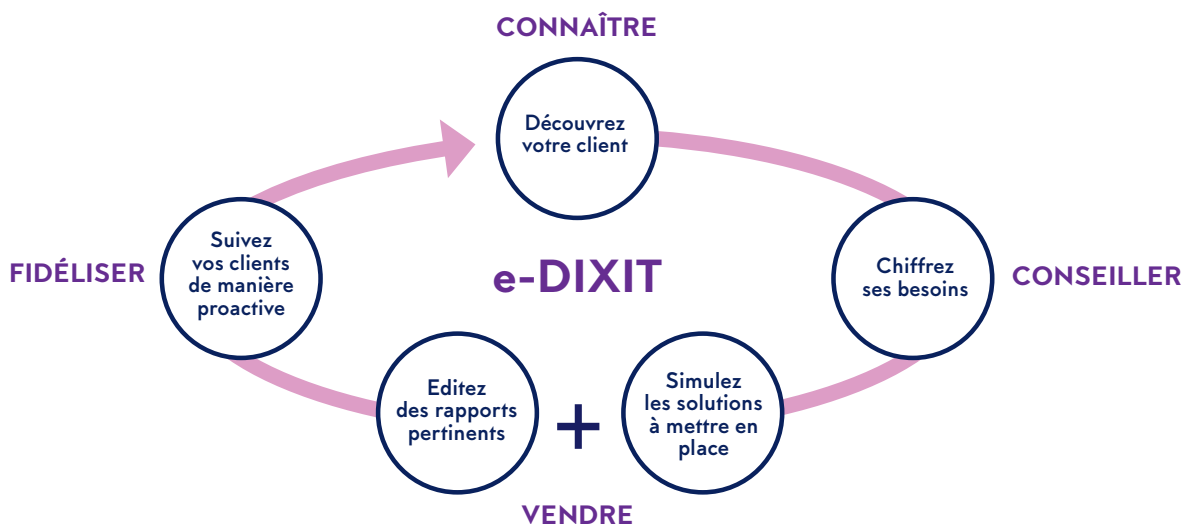
Conçu pour vous guider de façon intuitive et pragmatique, e-DIXIT répond à la logique d'entretien de vente-conseil en 3 phases :

1 DÉCOUVERTE
de la situation familiale,
professionnelle
et patrimoniale

2 BUDGET
avec projection des flux en
fonction des événements
professionnels et familiaux
et détermination du train de vie

3 DIAGNOSTICS
une évaluation chiffrée des besoins
et des solutions à proposer sur
l'ensemble des thématiques traitées

e-DIXIT vous permet d'exercer vos missions de conseils de manière optimale pour proposer les solutions les mieux adaptées aux besoins et aux attentes de vos clients. Avec ce logiciel vous exercez votre métier dans le respect de la réglementation applicable en matière de commercialisation de produits et de services financiers, et répondez à votre obligation de conseil en toute sécurité.



CONNAÎTRE

DÉCOUVREZ ET QUALIFIEZ LE PROFIL DE VOS CLIENTS

Avec e-DIXIT, vous optimisez la connaissance de votre portefeuille clients et l'exploitation des informations :

- **Éditez votre lettre de mission**
- **Analysez et évaluez la situation de vos clients :**
objectifs, situation familiale et professionnelle, profil investisseur, patrimoine et budget...
- **Obtenez immédiatement les diagnostics clés :**
trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission (fiscale et partage civil), valorisation d'entreprise...
- **Simulez vos solutions conseils et/ou produits :**
assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs, retraite...
- **Éditez des rapports pertinents :**
rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur...
- **Utilisez votre logiciel en front et back office :**
en fonction de votre démarche commerciale, e-DIXIT peut être utilisé soit en découverte simplifiée sur 2 écrans de saisies (front), soit en phase approfondie permettant un traitement plus pointu grâce à la granularité de l'information (back).

CONSEILLER

CHIFFREZ LES BESOINS ET SIMULEZ LES SOLUTIONS À METTRE EN PLACE

e-DIXIT s'appuie sur des fonctionnalités efficaces pour l'analyse patrimoniale et vous permet d'offrir à vos clients des solutions particulièrement adaptées :

- **Diagnostics patrimoniaux :**
 - > plus de 30 alertes relatives aux informations clients
 - > saisissez des opportunités de conseils : répartition du patrimoine, trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage...
- **Impact de vos préconisations :**
 - > comparez immédiatement leurs effets dans le temps par rapport à la situation actuelle (changement de statut professionnel et impact social, changement de rémunération, changement d'engagements pré-successoraux, réorientation des biens...)
- **Nombreuses simulations :**
 - > disponibles à tout moment
 - > répondez rapidement à vos clients en matière d'audit retraite, assurance-vie, PERP, Madelin, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs...
 - > étayez vos propositions : étude de projets, conséquence d'un changement de situation familiale ou de régime matrimonial...
- **Véritables approches budgétaires :**
 - > abordez des thématiques clés : train de vie, épargne, retraite, prévoyance...
 - > orientez vos clients vers les bonnes décisions.

VENDRE

DYNAMISEZ VOTRE PORTEFEUILLE CLIENTS ET AUGMENTEZ VOTRE CA

e-DIXIT est un outil d'aide à la vente qui vous permet d'optimiser vos opportunités commerciales (relance, fidélisation, conquête) en 4 étapes :



SUIVEZ

vos portefeuilles clients à travers plus de 100 critères : échéance de placement, âge de la retraite...



PROGRAMMEZ

de manière ciblée vos actions marketing et commerciales.



FIDÉLISEZ

vos clients grâce à un espace personnalisé en ligne qui vous permet de les informer et de les accompagner selon leurs demandes et besoins.



AUGMENTEZ

le nombre de vos prospects qualifiés en proposant un diagnostic patrimonial en ligne avec le module "bilan météo patrimoniale" intégré sur votre site ou via un média partenaire.

FIDÉLISER

GAGNEZ EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ ET RÉALISEZ DES ÉCONOMIES

e-DIXIT intègre également une gamme complète d'utilitaires patrimoniaux pour trouver la bonne information pour vos clients : 10 calechettes financières, 6 bases documentaires, l'actualité mensuelle du patrimoine, des flashes quotidiens... Il vous fait bénéficier de services axés sur l'optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données...

Doté d'une interface web claire et d'une navigation intuitive, e-DIXIT est simple d'utilisation et des aides astucieuses au sein de l'outil vous permettent une prise en main immédiate

Développez les automatismes de vos conseillers grâce à des formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale !

E-DIXIT

POUR UNE GESTION DE PATRIMOINE PRATIQUE ET OPTIMISÉE

- **25 ans d'expertise** métier dans le domaine
- **un accès au fonds documentaire patrimonial** des Editions Francis Lefebvre
- **une équipe** de consultants, issus de la banque et de l'assurance, à votre écoute pour vous accompagner au mieux sur des points de conformité
- **un module optionnel en ligne** pour collecter de nouveaux prospects : le bilan météo patrimoniale
- **une hotline** fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés
- **une formation** outil et métier
- **une communication directe** avec des outils d'agrégation de comptes et de données
- **une mise en adéquation** pour répondre aux spécificités des marchés étrangers : Maroc, Grèce, Espagne et Belgique

Choisissez l'excellence, optez pour e-DIXIT !

E-DIXIT VOUS INTÉRESSE, CONTACTEZ-NOUS

 **01 41 05 22 22**

du lundi au vendredi de 9h à 18h

Ou rendez-vous sur www.efl.fr



EDITIONS
FRANCIS LEFEBVRE