

Analyse Patrimoniale

- Saisie du patrimoine
- Analyse des masses patrimoniales
- Détermination de l'actif net
- Répartition patrimoniale
- Graphes de synthèse

Analyse Budgétaire

- Saisie des flux
- Analyse et répartition du budget
- Détermination du budget disponible
- Capacité d'épargne
- Graphes de synthèse

Analyse Fiscale

- Pré-remplissage des déclarations
- Déclaration 2044, 2044 spéciale, 2042, 2725 (ISF)
- Impact des revenus sur les tranches du barème progressif.
- Impressions agréées DGI
- Bouclier fiscal

Analyse Successorale (décès en premier / décès en second)

- Récupération des informations du patrimoine
- Prise en compte des différents régimes matrimoniaux
- Détermination de l'assiette civile / fiscale
- Détermination de la réserve/quotité disponible
- Gestion des donations, des legs
- Gestion des conventions matrimoniales (clauses)
- Calcul des droits de donation / succession
- Calcul de la fiscalité des contrats d'assurance-vie avec gestion des clauses bénéficiaires (démembrements et quasi usufruit)
- Analyse de la fiscalité exceptionnelle (IR exceptionnel, PV exceptionnelles,...)
- Synthèse fiscale

Edition des dossiers

- Impression (couleur ou N&B) de grande qualité, complète ou par chapitre.
- Option d'exportation sous Word
- Option d'exportation au format PDF (lisible avec Acrobat Reader) avec possibilité d'envoyer l'édition par e-mail.

Les éditions

Le dossier d'édition peut être imprimé partiellement ou intégralement. Vous pouvez sélectionner les chapitres que vous désirez imprimer en cochant les cases correspondantes. Les éditions, sont le reflet de votre image de marque. Dans ce but, nous avons accordé un soin particulier à leur élaboration.

Pour plus de confort, le système d'impression vous offre un module d'exportation d'éditions au format Word et PDF qui permet :

- L'exportation des éditions sous Word **à des fins de modifications**. Lors de l'édition du dossier, celui-ci est transféré dans WORD à l'identique. Vous pouvez ensuite intégrer vos conseils, vos commentaires, modifier les tableaux, les textes, les couleurs, insérer des tableaux et documents externes, ... et mémoriser le dossier ainsi obtenu.
- **L'envoi par e-mail des éditions préparées** au format PDF. Le destinataire du mail pourra, avec Acrobat Reader (logiciel gratuit et libre de droits), visualiser et imprimer le document reçu.

Les éditions d'excellente facture s'effectuent aussi bien sur les imprimantes jet d'encre, que les lasers, en noir et blanc ou en couleur.

Le matériel

Le logiciel fonctionne sur tous les ordinateurs possédant Windows® XP, VISTA et SEVEN. Il est nécessaire de disposer de 800 Mo libres sur le disque dur.

Cette solution comprend :

- une licence d'utilisation,
- des aides contextuelles,
- un guide d'utilisation,
- des mises à jour permanentes via internet,
- une hotline technique,
- une hotline métier,
- une téléassistance.

Cette solution logicielle est disponible en location annuelle et en acquisition.

OFFERT

Une heure de prise en main de l'outil lors de la première souscription.