



Logiciel Systemela

Analyse du patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise

Cette solution logicielle 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.

En option, plusieurs types de formations sont proposés :

- Formation présentielle (inter ou intra),
- Formation de deux heures en ligne,
- Formation e-learning.

Disponible en location annuelle et en acquisition.



Systemela

Analyse
Patrimoniale

Analyse
Budgétaire

Analyse
Fiscale

Simulations

Analyse Successorale

(décès en premier / décès en second)

- Prise en compte des différents régimes matrimoniaux.
- Gestion des conventions matrimoniales (clauses).
- Gestion des donations, des legs.
- 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...).

Investissement dans l'immobilier

- Location meublée.
- Nue propriété, tous régimes de défiscalisation (Pinel,...), travaux...

Investissement dans l'assurance-vie

- Simulation : prime unique / primes périodiques / versements libres.
- Fiscalité des retraits / rentes viagères.

Analyse Retraite et Prévoyance

- Reconstitution de carrière.
- Calcul de la retraite.
- Estimation des prestations de prévoyance.
- Calcul des rentes et/ou des capitaux à constituer.
- Loi Madelin et PERP : calcul des marges disponibles et incidence sur l'IR.

Projections

Evolution du patrimoine, du budget, de la fiscalité, de l'IFI et des successions ainsi que des besoins en prévoyance sur une période déterminée.

Plafonnement des niches fiscales

Cession d'un bien immobilier

Calcul du démembrement économique de propriété

Legitela (extension de SYSTELA)

Module d'aide à la mise en conformité avec la réglementation applicable aux CGPI.