



RELEVÉ D'INFORMATIONS PATRIMONIALES ÉLECTRONIQUE

Faites décoller la gestion  
de vos bilans patrimoniaux



Centralisez les audits de vos clients

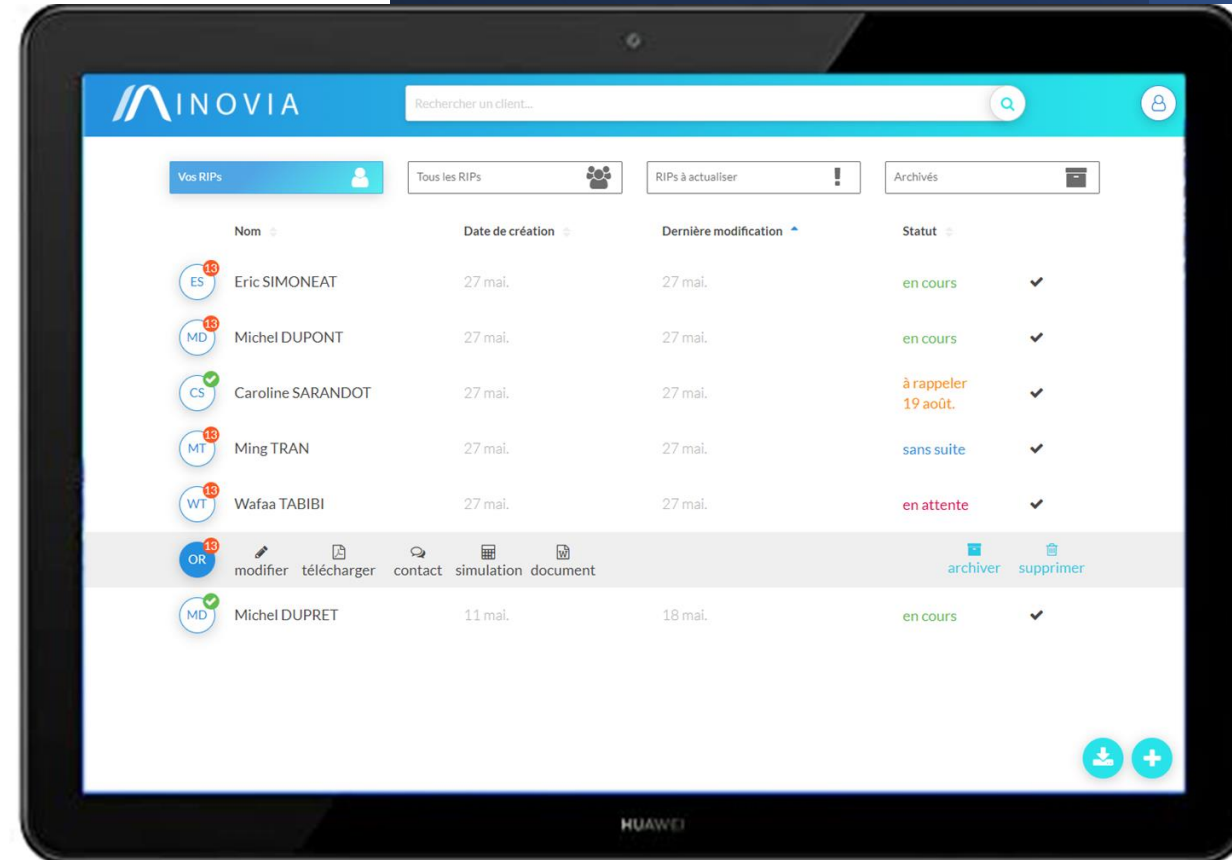
Utilisable en mode déconnecté

Simple d'utilisation, saisie intuitive

Totalement personnalisable

Vos premiers RIP en moins de 5 min.

Activez la signature électronique





## Audit Patrimonial

Formulaire interactif de saisie de situation patrimoniale  
 Formulaire de profiling AMF  
 Qualification du contact / Calculs de situation  
 Notifications d'opportunités de situation patrimoniale

## Simulations

Calcuette Prêts / ADI  
 Simulateurs immobiliers : Pinel, LMNP  
 Simulateurs placement : Assurance vie, SCPI  
 (démembrement, cash ou à crédit)

## Génération documentaire

Génération du Bilan patrimonial  
 Génération documentaire paramétrable  
 Envoi en signature électronique (Universign)  
 Archivage du document signé

## Intégrations

Souscriptions en ligne  
 Intégré à CRM WELCOME ©  
 Intégré à CRM FACTORY ©  
 Intégration API



## STANDARD

Bilan patrimonial  
électronique

45 €

/mois /utilisateur

## PREMIUM

Bilan patrimonial  
électronique  
+ Simulateurs

99 €

/mois /utilisateur

## PREMIUM Pack 5

Bilan patrimonial  
électronique  
+ Simulateurs

199 €

/mois /5 utilisateurs

Formulaires d'audit patrimonial Digital

Génération Bilan patrimonial Digital

Gestion de documents (DER, CIF)

Signature électronique sécurisée

Notifications d'opportunités

Scoring Formulaire AMF

Calculettes Crédits / ADI

Simulateurs Immobiliers (Pinel / LMNP)

Simulateur Placements (ASV / SCPI)

Souscription en ligne

Intégration API



Nous contacter

Nous contacter

Offre STANDARD

Offre PREMIUM

Offre PREMIUM 5

Périmètre PREMIUM  
pour 5 utilisateurs  
nommés





À votre écoute  
[contact@inovia-group.fr](mailto:contact@inovia-group.fr)