



INOVIA

Faites décoller la gestion
de vos bilans patrimoniaux



Centralisez les audits de vos clients

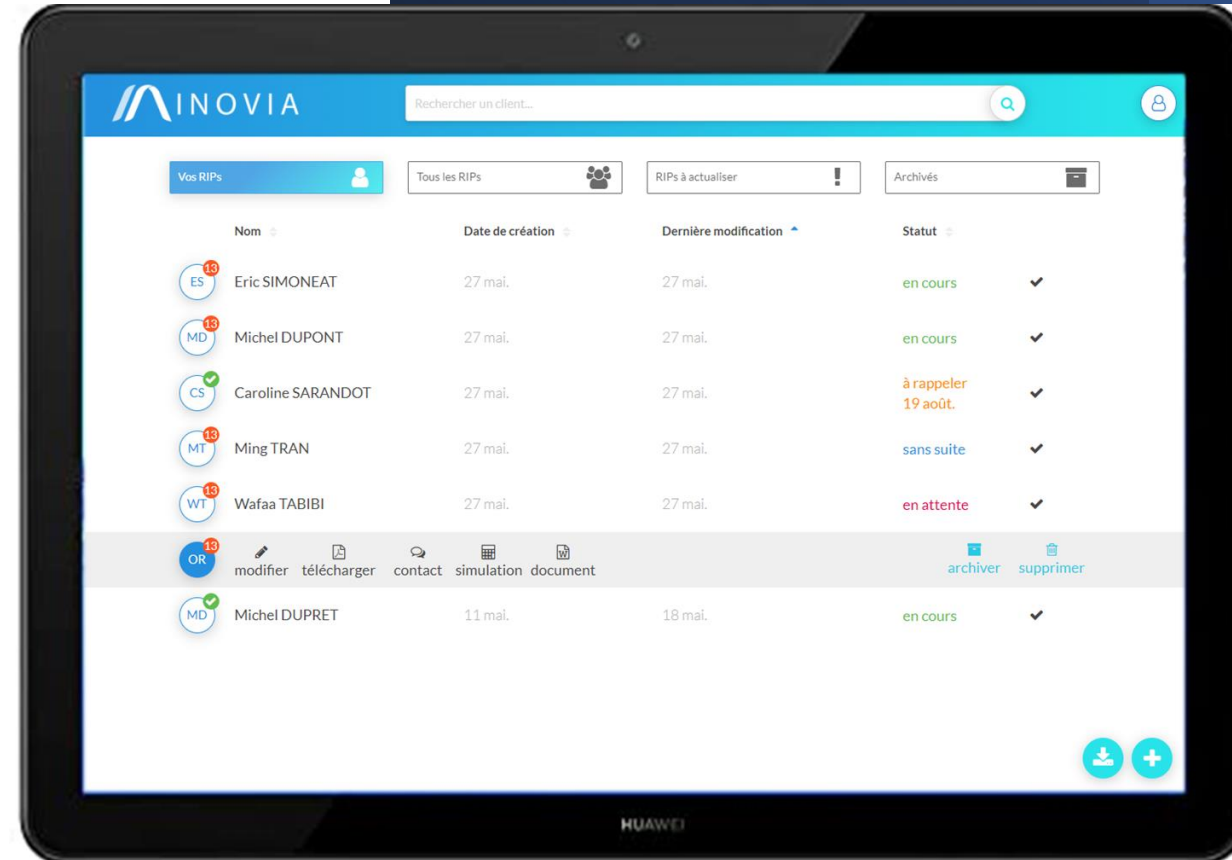
Utilisable en mode déconnecté

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 de risque client
 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

Intégré à CRM FACTORY ©
 Intégration API



STANDARD

Bilan patrimonial
électronique

45 €

HT/mois /utilisateur

PREMIUM

Bilan patrimonial
électronique
+ Simulateurs

99 €

HT/mois /utilisateur

PREMIUM Pack 3

Bilan patrimonial
électronique
+ Simulateurs

199 €

HT/mois /3 utilisateurs

Formulaires d'audit patrimonial Digital

Génération Bilan patrimonial Digital

Gestion de documents (DER, CIF)

Signature électronique sécurisée

Notifications d'opportunités

Scoring risque client

Calculatrices Crédits / ADI

Simulateurs Immobiliers (Pinel / LMNP)

Simulateur Placements (ASV / SCPI)

Intégration API



-

-

-

Offre STANDARD



Nous contacter

Offre PREMIUM

Périmètre PREMIUM
pour 3 utilisateurs
nommés

Offre PREMIUM 5



À votre écoute
contact@inovia-group.fr