

Solution digitale complète pour la planification patrimoniale

Nous faisons plus que vous faire gagner du temps.
Nous réduisons vos coûts et optimisons votre performance financière
pour fidéliser vos clients et vous développer



Solution digitale complète pour la planification patrimoniale

Nous faisons plus que vous faire gagner du temps.
Nous réduisons vos coûts et optimisons votre performance financière
pour fidéliser vos clients et vous développer



De l'agrégation de comptes **aux opportunités commerciales**

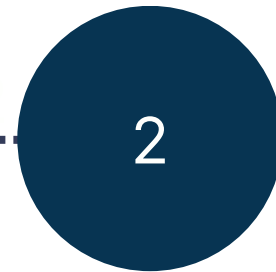
Solution all-in-one pour les professionnels de la finance et l'investissement

Logiciel de planification patrimoniale complet qui comprend un **CRM puissant**, des **fonctions efficaces** et intuitives, des **données riches, pertinentes et claires** pour prendre les bonnes décisions et apporter de **meilleurs résultats**.



Data collection

Nous collectons les données financières dont vous avez besoin



Compliance

Gérez les exigences de conformité complexes



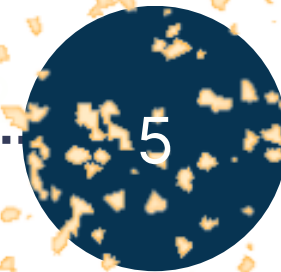
Portfolio management

Cessez de chercher des données, commencez à les analyser



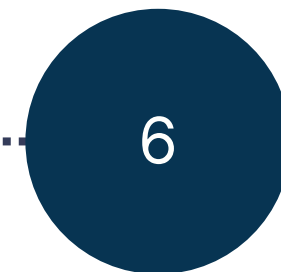
CRM

Pilotez le suivi des tâches administratives et commerciales



Stratégie et gestion risque

Optimisez votre performance financière, fidélisez vos clients et développez vos affaires en disposant d'une fonction stratégique très avancée



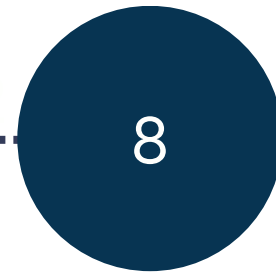
Gestion des ordres

Envoyez des ordres aux banques dépositaires



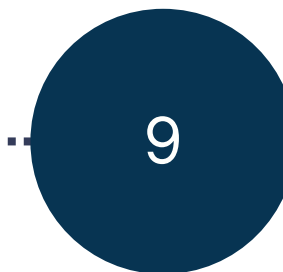
Analyse et reporting

Présentez des rapports clairs et professionnels



GED & e-signature

Conservez vos documents au même endroit pour un accès facile



Digital marketing

Développez votre activité commerciale

Plus efficace 

1. Data collection

IFA Be interagit au quotidien directement avec toutes vos banques et dépositaires en collectant toutes les données financières de vos clients (bancaires et non-bancaires) et des institutions d'informations financières pour vous apporter de riches informations et vous aider à prendre les bonnes décisions.

2. Compliance

Libérez-vous de la lourdeur réglementaire européenne évolutive en confiant cette tâche à IFA Be et respectez les exigences de conformité complexes.

Conformité MIFII, DDA, LCBT / obligations du statut CIF.

Pilotez le suivi des tâches réglementaires.

Solution évolutive, flexible et personnalisable.

3. Portfolio management

IFA Be recherche, consolide le portefeuille dans un format intuitif en offrant une vue détaillée et consolidée à 360° de la fortune totale. Automatisez les processus quotidien.

Supprimez la consolidation manuelle de votre charge de travail.

Plus pertinent 

4. CRM

Gérez au quotidien vos activités avec vos clients et prospects grâce à un CRM complet et puissant.

5. Stratégie et gestion risque



En disposant d'une fonction stratégique très avancée, vous optimisez votre performance financière, fidélisez vos clients et développez vos affaires. Déterminez le niveau de vigilance de votre client.

Arbitrez vos portefeuilles pour bien conseiller vos clients grâce aux bonnes alertes qui arrivent au bon moment.

Créez vos stratégies et ajoutez des directives spécifiques pour atteindre les objectifs financiers de votre client.

Backtesting de votre portefeuille.

6. Gestion des ordres

Générez un ou plusieurs ordres en quelques clics et plus encore, le tout en toute simplicité.

Plus clair 

7. Analyse et reporting

Produisez des synthèses professionnelles avec votre image de marque en format Word et PDF.

8. GED & e-signature

Espace dédié au stockage de documents de vos clients. 5 Go inclus. La signature de vos documents Pdf à distance avec le choix du niveau de signature électronique qui comprend la garantie juridique en cas de contestation.

9. Digital marketing

Parce que le marketing est incontournable, nous concevons vos landing pages avec mise en place de votre tunnel de vente pour conquérir de nouveaux clients.

IFA Be

C'est aussi

- Un modèle de tarification très intéressant et simple **sans coût variable par rapport au nombre de clients et comptes**, avec une offre de 50% pour les jeunes cabinets dont la création est inférieure à 2 ans
- Une implémentation simple et rapide
- Aucun investissement hardware
- Beaucoup de flexibilité
- Des évolutions fréquentes et la garantie que les fonctionnalités sont incluses
- Une équipe compétente et sympathique

Cloud

Accédez à vos données
où que vous soyez

Construit sur les principes de confidentialité et de sécurité dès la conception, notre cloud est sécurisé avec un cryptage de haut niveau. Ainsi, vous pouvez accéder à vos données où que vous soyez.

Support

Comptez sur notre support à chaque fois que vous en avez besoin

Connectez-vous directement avec notre équipe d'experts en technologie financière à tout moment de la journée pour vous assister si besoin.



Data protection

Ayez l'assurance que vos données sont en sécurité dans votre pays

La sécurité et la confidentialité des données sont la priorité absolue de IFA Be et sont intégrées à chaque processus.

La sécurité des informations est un élément clé de notre plateforme de gestion de patrimoine et nous nous engageons à investir en permanence pour garantir que vos données bénéficient du plus haut niveau de protection.

IFA Be est **active** en **France** et **Suisse**

Créée en 2008

Philippe Toledo dirige la société IFA Be depuis cette date

Fort de son expérience professionnelle acquise comme consultant au sein de grandes institutions financières, il a amené son expertise en développant le logiciel IFA Be

Il est aujourd'hui un **expert reconnu en mathématiques** et **informatique** dans le secteur Banque & Finance en France et Suisse

"La simplicité est souvent difficile à atteindre mais pourtant nécessaire"

C'est dans cet état d'esprit qu'IFA Be a été développé.

L'un des plus grands défis des projets Big Data consiste à appliquer avec succès les informations recueillies. De nombreuses applications et systèmes capturent les données mais les utilisateurs peinent souvent à comprendre ce qui est précieux et, à partir de là, à appliquer ces informations de manière percutante.

La complexité est un frein et peut conduire à de nouveaux problèmes.

Philippe Toledo

Pour ces motifs et plus encore...

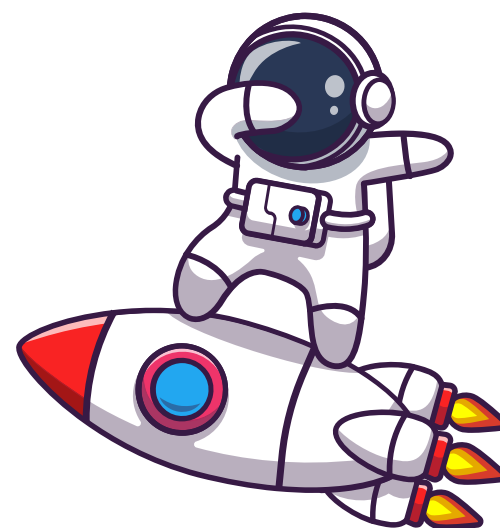
IFA Be pourrait bien devenir votre
arme secrète pour doper votre
croissance



Solution digitale complète pour la planification patrimoniale

Demandez une démo et bénéficiez de 30 jours d'essai gratuitement

Sans engagement



 www.ifabe.net

 contact@ifabe.fr

 +33 06 11 57 73 03