

LOGICIEL

# E-DIXIT

*Votre assistant virtuel  
pour le conseil patrimonial*



EDITIONS  
FRANCIS LEFEBVRE

# E-DIXIT, le logiciel d'accompagnement en gestion de patrimoine, vous apporte tous les outils pour optimiser et développer votre portefeuille clients

Conçu pour vous guider de façon intuitive et pragmatique, il répond à la logique d'entretien de vente-conseil en 3 phases :

1

## DÉCOUVERTE

de la situation familiale, professionnelle et patrimoniale

2

## BUDGET

avec projection des flux en fonction des événements professionnels et familiaux et détermination du train de vie

3

## DIAGNOSTICS

une évaluation chiffrée des besoins et des solutions à proposer sur l'ensemble des thématiques traitées

E-DIXIT vous permet d'**exercer vos missions de conseils de manière optimale** pour proposer les **solutions les mieux adaptées** aux besoins et aux attentes de vos clients. Avec ce logiciel vous exercez votre métier dans le **respect de la réglementation** applicable en matière de **commercialisation de produits et de services financiers**, et répondez à votre **obligation de conseil** en toute sécurité.



## Découvrez le profil de vos clients

Vous optimisez la connaissance de votre portefeuille clients et l'exploitation des informations :

- **Éditez votre lettre de mission et votre DER**
- **Évaluez la situation de vos clients :**  
objectifs, situation familiale et professionnelle, profil investisseur, patrimoine et budget...
- **Obtenez immédiatement les diagnostics clés :**  
trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission (fiscale et partage civil), valorisation d'entreprise...
- **Simulez vos solutions conseils et/ou produits :**  
assurance-vie, immobilier locatif, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs, retraite...
- **Éditez des rapports pertinents :**  
rapports thématiques ou complets, comparatifs avant/après, relevés de simulation, synthèses, profil investisseur...
- **Utilisez votre logiciel en front et back office :**  
en fonction de votre démarche commerciale, e-DIXIT peut être utilisé soit en découverte simplifiée sur 2 écrans de saisies (front), soit en phase approfondie permettant un traitement plus fin grâce à la granularité de l'information (back).



## CONSEIL

### Simulez les solutions à mettre en place

Des fonctionnalités efficaces pour chiffrer les besoins et vous permettre de proposer à vos clients des solutions particulièrement adaptées :

#### DIAGNOSTICS PATRIMONIAUX :

- Une détection automatique de potentiels avec plus de 30 alertes relatives aux informations clients
- Saisissez des opportunités de conseils : répartition du patrimoine, trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage...

#### IMPACT DE VOS PRÉCONISATIONS :

- Comparez immédiatement leurs effets dans le temps par rapport à la situation actuelle (changement de statut professionnel et impact social, changement de rémunération, changement d'engagements pré-successoraux, réorientation des biens...)

#### NOMBREUSES SIMULATIONS :

- Disponibles à tout moment
- Répondez rapidement à vos clients en matière d'audit retraite, assurance-vie, PERP, Madelin, FCPI/FIP/Sofica, donation et legs...
- Étayez vos propositions : étude de projets, conséquence d'un changement de situation familiale ou de régime matrimonial...

#### VÉRITABLES APPROCHES BUDGÉTAIRES :

- Abordez des thématiques clés : train de vie, épargne, retraite, prévoyance...
- Orientez vos clients vers les bonnes décisions.



## CROISSANCE

### Dynamisez votre portefeuille clients et augmentez votre CA

Un outil d'aide à la vente qui vous permet d'optimiser vos opportunités commerciales et de développer la facturation d'honoraires pour vos nouvelles missions en 4 étapes :

#### SUIVEZ

vos portefeuilles clients à travers plus de 100 critères : échéance de placement, âge de la retraite...

#### FIDÉLISEZ

vos clients grâce à un espace personnalisé en ligne qui vous permet de les informer et de les accompagner selon leurs demandes et besoins.

#### PROGRAMMEZ

de manière ciblée vos actions marketing et commerciales.

#### AUGMENTEZ

le nombre de vos prospects qualifiés en proposant un diagnostic patrimonial en ligne avec le module "bilan météo patrimoniale" intégré sur votre site ou via un média partenaire.



## PRODUCTIVITÉ

### Gagnez en temps et en efficacité et réalisez des économies

Une gamme complète d'utilitaires patrimoniaux pour trouver la bonne information pour vos clients :

plus de 10 calculatrices financières, des bases documentaires, l'actualité mensuelle du patrimoine, des flashes quotidiens... Il vous fait bénéficier de services axés sur l'optimisation de votre activité : Cercle Premium, Club utilisateur, modules de formation présentiels et/ou e-learning, assistance téléphonique, possibilité de lien CRM avec intégration de vos données...

Doté d'une interface web claire et d'une navigation intuitive, E-DIXIT est simple d'utilisation et des aides astucieuses au sein de l'outil vous permettent une prise en main immédiate.

Développez les automatismes de vos conseillers grâce à des formations basées sur des cas pratiques adaptés à votre démarche commerciale !

# E-DIXIT

## ACCOMPAGNEZ VOS CLIENTS DANS LEUR **GESTION PATRIMONIALE**

- **25 ans d'expertise** métier dans le domaine.
- **Un accès au fonds documentaire patrimonial** des Editions Francis Lefebvre.
- **Une équipe** de consultants, issus de la banque et de l'assurance, à votre écoute pour vous accompagner au mieux sur des points de conformité.
- **Un module optionnel en ligne** pour collecter de nouveaux prospects : le bilan météo patrimoniale.
- **Une hotline** fonctionnelle et technique tous les jours ouvrés **une formation** outil et métier.
- **Une communication directe** avec des outils d'agrégation de comptes et de données.
- **Une mise en adéquation** pour répondre aux spécificités des marchés étrangers : Maroc, Grèce, Espagne et Belgique.

**Choisissez l'excellence, optez pour E-DIXIT !**



EDITIONS  
FRANCIS LEFEBVRE