

Le marché de l'activité de gestion de patrimoine connaît des mutations extrêmement rapides. Elles contraignent ceux dont les activités traditionnelles ne sont pas encore beaucoup développées, faute d'une grande antériorité, d'investir dans le conseil comme moyen différenciateur de capter, satisfaire et fidéliser la clientèle. Et par voie de conséquence de faire un conseil, une arme commerciale.

Il apparaît donc à FIDROIT, impératif de soutenir cette catégorie de cabinets, sans dénaturer bien évidemment la qualité de nos prestations.

Nous vous proposons donc une offre tarifaire spécifique qui vous est destinée pour vous aider dans le démarrage ou le renforcement de cette sphère de votre activité.

« Parce que dans la situation actuelle, il faut soutenir les volontés désarmées ».

Olivier ROZENFELD

I- Détails de cette proposition d'accompagnement :

La mission d'un gestionnaire de patrimoine est duale : un rôle de prescripteur et de sélectionneur de produits d'investissement et un rôle de conseil en organisation patrimoniale rémunérée sous forme d'honoraires.

La mission de FIDROIT est d'accompagner efficacement les professionnels dans la mise en œuvre de l'organisation patrimoniale de leurs clients. Elle consiste à les aider à chercher et à adapter les solutions pertinentes.

Dans cet objectif, FIDROIT vous propose d'accéder, à **des conditions exceptionnelles**, à deux services indispensables pour une bonne pratique du conseil patrimonial :

- **FIDNET 3, le premier assistant patrimonial en ligne mis à jour en temps réel.**

Ce service a pour vocation de répondre à des problématiques concrètes rencontrées quotidiennement par les professionnels du patrimoine :

- 1) Sécuriser l'activité de conseil patrimonial
- 2) Fidéliser la clientèle
- 3) Développer le chiffre d'affaire
- 4) Optimiser le temps de travail

- ***Les rendez-vous de FIDNET 3 et la formation FIDROIT.***

- Les rendez vous de FIDNET 3

Exclusivement réservés aux utilisateurs de FIDNET 3, les rendez-vous sont un véritable prolongement de ce service en ligne, source qui alimente ces rencontres de praticiens.

Organisés dans un cadre convivial, facilitant l'échange et le partage, ces rendez-vous ont pour ambition d'acquérir les meilleurs réflexes patrimoniaux au regard des évolutions législatives et jurisprudentielles et permettre une mise à jour transversale des connaissances.

Les sujets techniques très variés sont abordés sous un angle résolument pratique.

Ces journées indispensables destinées à développer vos missions de conseil feront de vous de véritables acteurs du conseil patrimonial.

- Les Formations « Actualité »

A caractères résolument pratiques, elles reposent sur l'approfondissement des connaissances sur un thème précis au regard des nouvelles dispositions législatives et jurisprudentielles. Ces journées permettent d'appréhender les répercussions patrimoniales de ces évolutions et leurs mises en pratiques.

- Cycle long : Ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise

Une formation de 15 jours conçue afin d'aborder les interférences du patrimoine privé et professionnel.

Des praticiens abordent, selon leur propre champ de compétences, les aspects techniques et pratiques requis afin de répondre aux attentes du chef d'entreprise comme du chef de famille.

Nous sommes convaincus que l'avenir appartiendra aux conseils susceptibles d'apporter à leurs clients un véritable "service patrimonial".

II- Tarification spécifique* « Jeunes cabinets »

Engagement sur 36 mois, offre non renouvelable et non cumulable avec toute autre proposition

PRESTATIONS	TARIFS « JEUNES CABINETS »			PLEIN TARIF
	1 ^{ère} année (- 50 %)	2 ^{ème} année (- 25%)	3 ^{ème} année (- 25 %)	
FIDNET3	78, 75 € HT/mois soit 945 € HT/an	118 € HT/mois soit 1417,50 € HT/an	118 € HT/mois soit 1417,50 € HT/an	157,50 € HT soit 1890 € HT/an
Les rendez-vous de FIDNET 3	- 50% soit 170 € HT/jour /pers			340 € HT abonné F3A 540 € HT abonné F3
FORMATION FIDROIT	- 50% soit 170 € HT/jour /pers			340 € HT/ abonné F3 590 € HT / non abonné

*Tarification valable pour toute souscription en 2011

En savoir plus, contactez Christophe au 04 73 15 14 55

Accédez ici au [contrat d'abonnement](#)

