



Les logiciels de gestion de patrimoine

■ Factorielles

Abonnement Factorielles

Présentation : l'abonnement Factorielles est constitué de logiciels dédiés au conseil, à l'aide à la décision, et de prestations associées. Accessible sous forme d'abonnement semestriel, cette solution globale allie logiciels de simulations et accompagnement. L'abonnement est ainsi composé d'un choix de logiciels (*Stratégie Retraite, Statut Social du Dirigeant, Statut Social du Conjoint, Stratégie Personnelle du Dirigeant, Bonus du Dirigeant, Epargne Retraite Entreprise, Retraite Express, Stratégie de Rémunération du Dirigeant, Audit Prévoyance*) qui peuvent être accompagnés de trois packs : Initial (accompagnement de base à l'installation des logiciels), Découverte (accompagnement pour produire les études) et Expert (accompagnement pour monter en compétence sur la protection sociale).

Mises à jour : en permanence.

Prix : 79 € HT/mois pour un logiciel (tarif dégressif en fonction du nombre d'outils, jusqu'à 33 € HT mensuels par logiciel).

Licences commercialisées : plus de 1 000 (500 dans les professions du patrimoine et de l'assurance).

Evolution à venir : intégration de nouvelles fonctionnalités sur les outils existants.

Formations : en présentiel pour permettre de maîtriser les points clés de la protection sociale et de développer un domaine de compétence (à partir de 317 € par participant) et en e-learning (à partir de 138 € le parcours de deux heures).



Les organismes de formation

■ Factorielles

Domaines d'intervention : maîtrise des différentes composantes de la couverture sociale des dirigeants d'entreprise et générer les arguments commerciaux différenciateurs et du conseil à valeur ajoutée.

Type de formation : en présentiel sur Lyon et Paris ou sur site, et en e-learning.

Durée : en présentiel : d'un à deux jours ; en e-learning : parcours de 2 à 7 heures.

Nombre de participants : en présentiel : 12 à Lyon, 15 à Paris ; e-learning : connexion unipersonnelle, mais une société peut souscrire pour l'ensemble de ses salariés.

Prix : en présentiel : de 335 à 598 € TTC par personne par journée de formation externe. Pour les formations en intracabinet : 1 950 € HT. E-learning : à partir de 138 € pour un parcours de 2 heures.

Observations : formations agréées par la Chambre, la CNCIF et l'Anacofi.