Charlie

Un collaborateur de plus. *Sans recruter.*

Nous construisons avec votre cabinet des agents qui travaillent dans vos logiciels, à votre façon de faire. Rien de standard : un agent est écrit pour un seul cabinet, le vôtre.

Vos outils
CRM, extranets, GED

Charlie
L'agent du cabinet

Le travail rendu
À votre charte

Sur mesure
Vos trames, votre charte, vos règles de gestion.

Dans vos logiciels
Il travaille là où vous travaillez. Vous ne changez rien.

Construit avec vous
On l'installe à votre méthode, dossier après dossier.

charliefinance.fr/patrimonia



« On l'intègre comme un nouveau collaborateur : on lui montre vos dossiers, vos trames, votre façon de faire. Il ne les oublie plus. »

Thomas Higadere Cofondateur, CHARLIE

Entrée en relation
Le dossier est propre le soir du rendez-vous.

Conformité
Un contrôle se prépare en relisant, pas en reconstituant.

Rapport de gestion
Le reporting n'attend plus le creux de l'agenda.

Allocation et adéquation
La recommandation part avec sa justification, du premier coup.

Vos données restent en France, et vous appartiennent.

Il prépare, vous relisez et vous signez.

thomas@charliefinance.fr
06 28 74 61 47
charliefinance.fr/patrimonia