



Des **agents IA** sur mesure pour votre cabinet.

La donnée d'un client est **éparpillée, fragmentée, hétérogène** : extranets, CRM, PDF, e-mails, rendez-vous. Charlie connecte et centralise la donnée, puis branche des agents IA sur vos cas d'usage. **Plus aucune ressaisie. Aucun logiciel à remplacer.**

LE SOCLE, ET SEPT AGENTS DESSUS



Le Socle : la donnée de vos logiciels, une fois pour toutes

Votre donnée centralisée et horodatée : chaque chiffre sait d'où il vient et de quand il date.

EXTRANETS ASSUREURS

CRM

PLATEFORMES

GED

E-MAILS

RELEVÉS PDF



Rendez-vous & relation client

Dossier de préparation, compte rendu structuré, portail de pièces. Ce que le client dit devient de la donnée.



Conformité & entrée en relation

DER, lettre de mission, profil de risque, adéquation pré-remplie. Vous relisez, vous signez.



Portefeuille & reporting

Positions consolidées, performance et frais recalculés. Bilan patrimonial à votre charte.



Frais & rémunération

Le rapport de frais ligne par ligne. Puis le contrôle des rétrocessions reçues.



Stratégie & allocation

Vos modèles, l'univers réellement souscriptible. L'écart, la cible, les arbitrages.



Détection d'opportunités

Trous de couverture, KYC périmés, liquidités dormantes. Avec le motif et la date.



Boîte à outils : les calculs du métier, déjà remplis

Fiscalité d'un rachat, plafond PER, flat tax ou barème, foncier, plus-values, transmission. Pré-remplis depuis le dossier, versionnés par millésime.



Vos données restent chez vous.

Hébergement en France, connexion avec vos accès, chaque valeur sourcée et datée. Vous restez propriétaire de vos données et seul maître de qui y accède, dans le respect du RGPD.



Heureux d'en discuter.

Trente minutes pour comprendre votre situation et identifier les améliorations concrètes.

THOMAS HIGADERE • COFONDATEUR

Réserver 30 minutes →