

## Votre suite patrimoniale pour 99 € HT par mois

SERENALIS Groupe et FVI ont conçu pour vous une suite logicielle parfaitement adaptée aux besoins des CGPI, facile d'utilisation et à un coût défiant toute concurrence ! Retrouvez l'ESSENCIEL de vos outils dans notre suite patrimoniale :



### MODULE SAISIE DES DONNEES ET ANALYSES

Pour saisir toutes vos données et constituer les annexes de votre dossier patrimonial

#### Analyse Patrimoniale

- Saisie du patrimoine
- Analyse des masses patrimoniales
- Détermination de l'actif net
- Répartition patrimoniale
- Graphiques de synthèse

#### Analyse Budgétaire

- Saisie des flux
- Analyse et répartition du budget
- Détermination du budget disponible
- Capacité d'épargne
- Graphiques de synthèse

#### Analyse Fiscale

- Pré-remplissage des déclarations
- Déclaration 2042, 2042 IFI, 2044, 2044 spéciale
- Impact des revenus sur les tranches du barème progressif
- Impressions agréées DGI

#### Analyse Successorale (décès en premier / décès en second)

- Récupération des informations du patrimoine
- Prise en compte des différents régimes matrimoniaux
- Détermination de l'assiette civile / fiscale
- Détermination de la réserve/quotité disponible
- Gestion des donations, des legs
- Gestion des conventions matrimoniales (clauses)
- Calcul des droits de donation / succession
- Calcul de la fiscalité des contrats d'assurance-vie avec gestion des clauses bénéficiaires (démembrements et quasi usufruit)
- Analyse de la fiscalité exceptionnelle (IR exceptionnel, PV exceptionnelles,...)
- Synthèse fiscale



### SIMULATEURS IMMOBILIER DEFISCALISATION

Reprenant les données de votre analyse patrimoniale

- Simulation d'investissement Pinel / Malraux / MH / Girardin Immobilier standard / LMP / LMNP...
- Gestion des financements / débloquages / adossements
- Estimation des flux de trésorerie
- Evolution de la fiscalité
- Bilan et calcul du Taux de Rendement Interne
- Etude de l'effort d'épargne
- Comparatif avec l'assurance-vie

### SIMULATEURS INVESTISSEMENT EN ASSURANCE-VIE

- Simulation : Prime unique / primes périodiques / versements libres
- Option au terme : retraits partiels / rente viagère / sortie en capital
- Calculs effectués « à l'envers » ou « à l'endroit »
- Evolution du compte
- Fiscalité des retraits / rentes viagères



### LEGITELA CONFORMITE REGLEMENTAIRE

Tous les outils pour respecter vos obligations

- Lettre d'entrée en relation
- Lettre de mission

### MODULE EDITION DE VOS DOSSIERS

Vos impressions en quelques clics

- Impression (couleur ou Noir et Blanc) de grande qualité, complète ou par chapitre
- Exportation sous Word®
- Exportation au format PDF (lisible avec Acrobat Reader) avec possibilité d'envoyer l'édition par e-mail

# L'ESSENCIEL®

by SERENALIS

Groupe

## Votre suite patrimoniale pour 99 € HT par mois

SERENALIS Groupe et FVI ont conçu pour vous une suite logicielle parfaitement adaptée aux besoins des CGPI, facile d'utilisation et à un coût défiant toute concurrence ! Retrouvez l'ESSENCIEL de vos outils dans notre suite patrimoniale :

### Les éditions

Le dossier d'édition peut être imprimé partiellement ou intégralement. Vous pouvez sélectionner les chapitres que vous désirez imprimer en cochant les cases correspondantes. Les éditions sont le reflet de votre image de marque. Dans ce but, nous avons accordé un soin particulier à leur élaboration.

Pour plus de confort, le système d'impression vous offre un module d'exportation d'éditions au format Word et PDF qui permet :

- L'exportation des éditions sous Word à des fins de modifications. Lors de l'édition du dossier, celui-ci est transféré dans WORD à l'identique. Vous pouvez ensuite intégrer vos conseils, vos commentaires, modifier les tableaux, les textes, les couleurs, insérer des tableaux et documents externes, ... et mémoriser le dossier ainsi obtenu.
- L'envoi par e-mail des éditions préparées au format PDF. Le destinataire du mail pourra, avec Acrobat Reader (logiciel gratuit et libre de droits), visualiser et imprimer le document reçu.

Les éditions, d'excellente facture, s'effectuent aussi bien sur les imprimantes jet d'encre, que les lasers, en noir et blanc ou en couleur.

### Le matériel

Nos applications fonctionnent sur environnement Windows® (version VISTA/SEVEN/8/10-Server 2008-Server 2012).

L'occupation disque est d'environ 3 Go.

Ordinateur possédant 2 Go de mémoire vive minimum.

### **Cette solution comprend :**

- une licence d'utilisation,
- des aides contextuelles,
- un guide d'utilisation,
- des mises à jour permanentes via internet,
- une hotline technique,
- une hotline métier,
- une téléassistance.

**En option** : formation e-learning.

>> **Contact pour plus de renseignements :**  
[contact@serenalis-groupe.fr](mailto:contact@serenalis-groupe.fr) - 04 90 87 84 95