

● SOLUTIONS SUR MESURE POUR CABINETS DE GESTION DE PATRIMOINE

Ce que votre cabinet cherche, *nous le construisons.*

Trois formes de sur mesure, pour un seul cabinet à la fois : l'intranet du cabinet, les automatisations qui lui retirent ses tâches répétitives, et l'outil ponctuel qu'aucun éditeur ne développera. Un seul interlocuteur, du premier entretien à la mise en service.

INTRANET

01

L'intranet du cabinet

L'espace interne de l'équipe : accès partenaires, offre produits, conformité, formations, suivi back-office.

- ↳ Accès partenaires
- ↳ Offre produits
- ↳ Conformité
- ↳ Formations
- ↳ Back-office

Quatre semaines, de l'entretien de cadrage à la mise en service

AUTOMATISATION

02

Les automatisations

Un traitement que le cabinet faisait à la main tourne désormais seul — et un humain du cabinet valide avant que rien ne parte.

- ↳ Comptes rendus d'entretien rédigés pour vous
- ↳ Relance automatique des pièces manquantes
- ↳ Pièces reçues renommées et classées
- ↳ Une seule saisie, reportée partout

Chiffrée au cadrage, une fois le traitement observé

OUTIL SUR MESURE

03

L'outil sur mesure

Ce dont un seul cabinet aura jamais besoin, et qu'aucun éditeur ne développera pour lui.

- ↳ Simulateur de transmission à vos couleurs
- ↳ Tableau de bord du cabinet
- ↳ Bilan patrimonial généré depuis vos données
- ↳ Portail privé pour vos clients

Chiffré au cadrage, selon le périmètre

04 LA MÉTHODE

Quatre étapes, *un calendrier tenu*

- J-0 **Entretien de cadrage**
Une demi-journée dans votre cabinet ou en visio : comment vous travaillez, ce qui se perd, ce qui doit être retrouvé en un clic. Vous repartez avec un périmètre écrit et un devis ferme.
- J+5 **Maquette et validation**
Nous dessinons l'intranet page par page, avec vos vrais intitulés. Rien n'est développé avant votre accord sur la maquette.
- J+21 **Construction et reprise**
Développement, puis reprise de vos contenus existants : accès, fiches produits, procédures, supports de formation. Vous validez module par module.
- J+28 **Formation et mise en service**
Formation de toute l'équipe sur son propre intranet, puis mise en service. Les conditions de suivi et de maintenance sont fixées au contrat.

05 L'ATELIER

Un interlocuteur, *du cadrage au suivi*

4

Semaines pour un intranet, de l'entretien à la mise en service

100%

Du code et des données de votre intranet vous sont remis

Formation	EDHEC Business School
Hébergement	Union européenne
Interlocuteur	Un seul, du cadrage à la livraison

● PRENDRE RENDEZ-VOUS

Trente minutes pour voir ce que cela
donnerait *chez vous.*

arkendis.com/rendez-vous

07 69 02 12 49 - dipersionoah@gmail.com