



PLANI-CONSEIL

www.plani-conseil.com ou bra@plani-conseil.com

1-877-224-3985 ou (514)940-2256

Module 1 : L'analyse des besoins financiers et profil de l'investisseur

Module 1 : Plani-ABF

- Questionnaire
- Analyse budgétaire
- Situation financière, bilan
- Actif disponible au décès
- Revenu pour les survivants
- Revenu en cas d'invalidité
- Besoin de revenu à la retraite
- Production d'un rapport final
- Production d'un profil d'investisseur avec graphique

Module 2 : La gestion de la clientèle, de l'assurance vie, et des CPG

Module 2 : Plani-Gestion :

- Fusion pour publipostage avec Microsoft Word
- Suivis
- Listes et étiquettes
- Archivage des notes au dossier
- Listes par critères de sélection
- Intégration des fonctions avec Microsoft Office
- Rapports de portefeuilles et d'échéances
- Illustration de concepts

OPTION C : Modules 1,2,3 Prix : 600\$ + 25\$ par mois

Module 3 : Les fonctions de la planification financière complète

Module 3 : Planification financière

- Analyse budgétaire
- Analyse de la situation financière avec projection des valeurs
- Analyse du besoin de revenu des survivants
- Analyse des besoins de revenus à la retraite avec simulation de décaissement
- Rapport détaillé avec graphiques incluant page couverture et table des matières

OPTION D : Modules 1,2,4 Prix : 600\$ + 25\$ par mois

Module 4 : La gestion de portefeuilles

Module 4 : Gestion de portefeuilles

- Téléchargement des données historiques des compagnies de fonds en format FundServ
- Mises à jour des comptes clients et des prix
- Gestion des échéances pour les CPG et polices d'assurance
- Analyse des portefeuilles CPG et assurances pour établir capitaux sous gestion par compagnie
- Analyse des portefeuilles de fonds, d'actions et d'obligations pour déterminer les rendements, illustrer la répartition de l'actif et les capitaux sous gestion
- Production de rapports divers

OPTION E : Modules 1,2,3,4 Prix : 1200\$ + 35\$ par mois

Lorsque l'achat du logiciel, Plani-Conseil, est fait par le truchement de courtiers ou de compagnies avec lesquelles nous avons des ententes, vous pouvez bénéficier d'un escompte sur le prix de la licence.