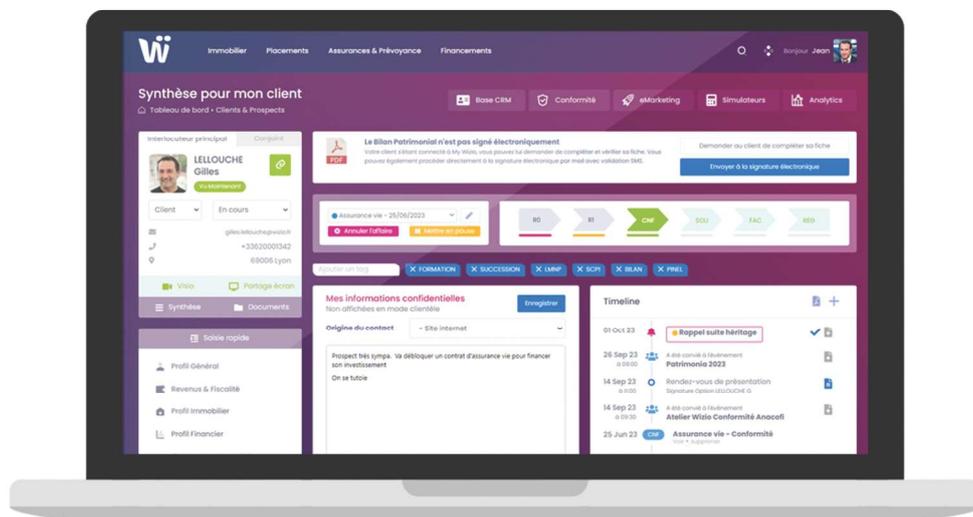


# Wizio

## CRM des CGP

logiciel spécialisé pour la gestion de patrimoine  
et le suivi de conformité réglementaire

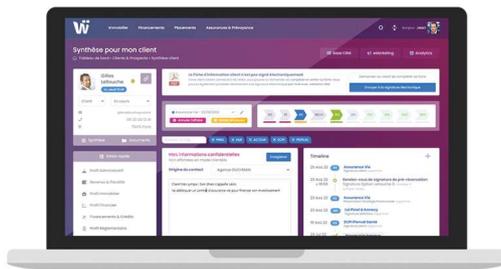


Simple, Complet.



# Simple,

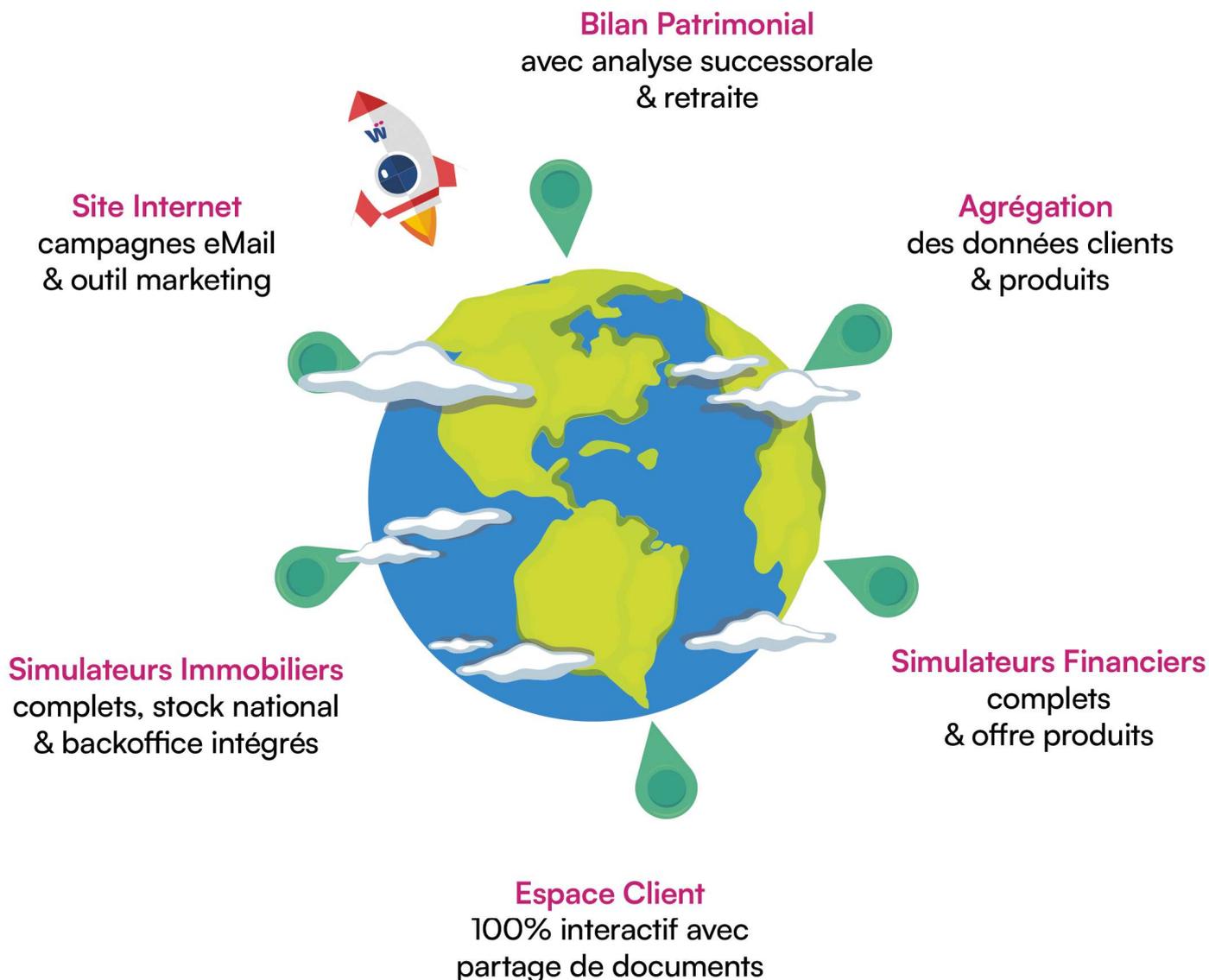
Wizio, avec son interface moderne et élégante, simplifie chacun des aspects de votre travail au quotidien. Wizio est ludique et intuitif. Il vous offre une prise en main très rapide.



Plus besoin de ressaisir d'informations sur plusieurs logiciels. Wizio vous offre une expérience fluide dès l'intégration de vos clients. Wizio automatise le bilan patrimonial et les simulations.

# Complet.

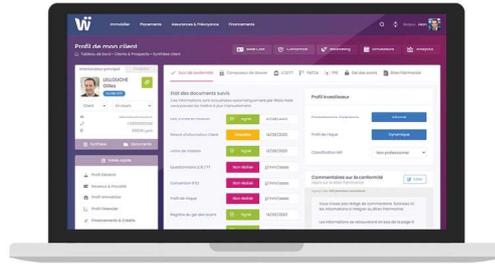
**Wizio intègre 100% des services dont vous vous avez besoin au quotidien et qu'attendent vos clients**





# Conformité.

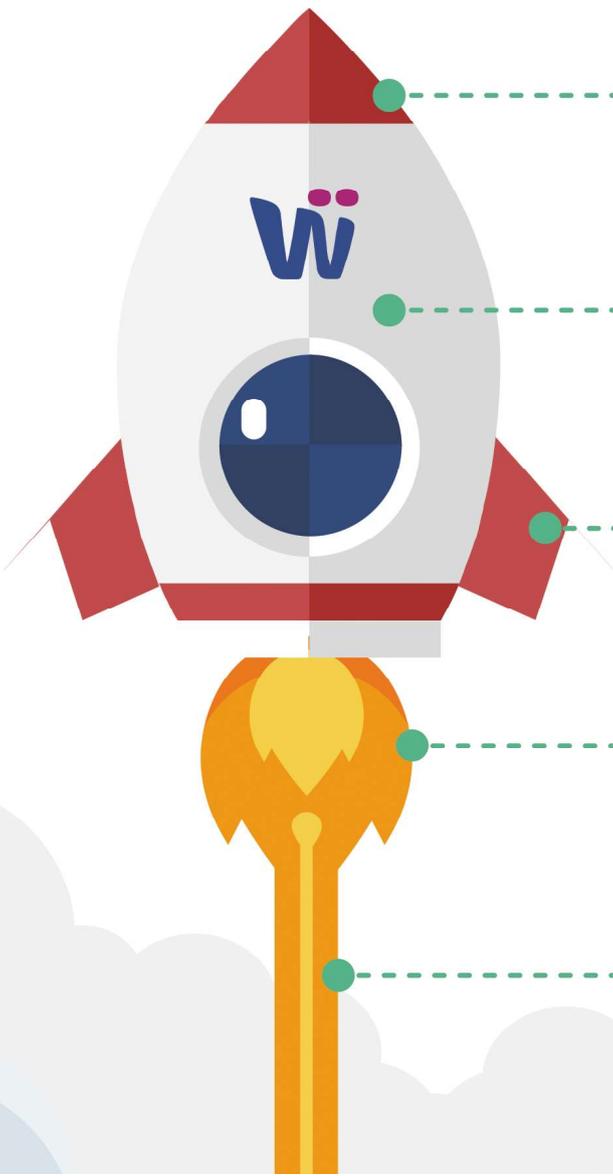
Wizio simplifie votre mise en conformité. Paramétrez en quelques clics l'intégralité du parcours réglementaire sur la base des documents de votre chambre.



Les questionnaires interactifs vous permettent de collecter les connaissances, les expériences et les préférences en matière ESG. Réalisez alors dans Wizio votre rapport d'adéquation.

## Adéquation,

Wizio automatise 100% du parcours réglementaire avec les modèles de votre chambre et le suivi de conformité pour vos clients



**Bilan Patrimonial**  
Relevé d'information interactif complet



**Documentation automatisée**  
DER, Lettre de mission avec les modèles de votre chambre



**Parcours de souscription**  
Profil de risque, ESG, LCB/FT  
Rapport d'adéquation

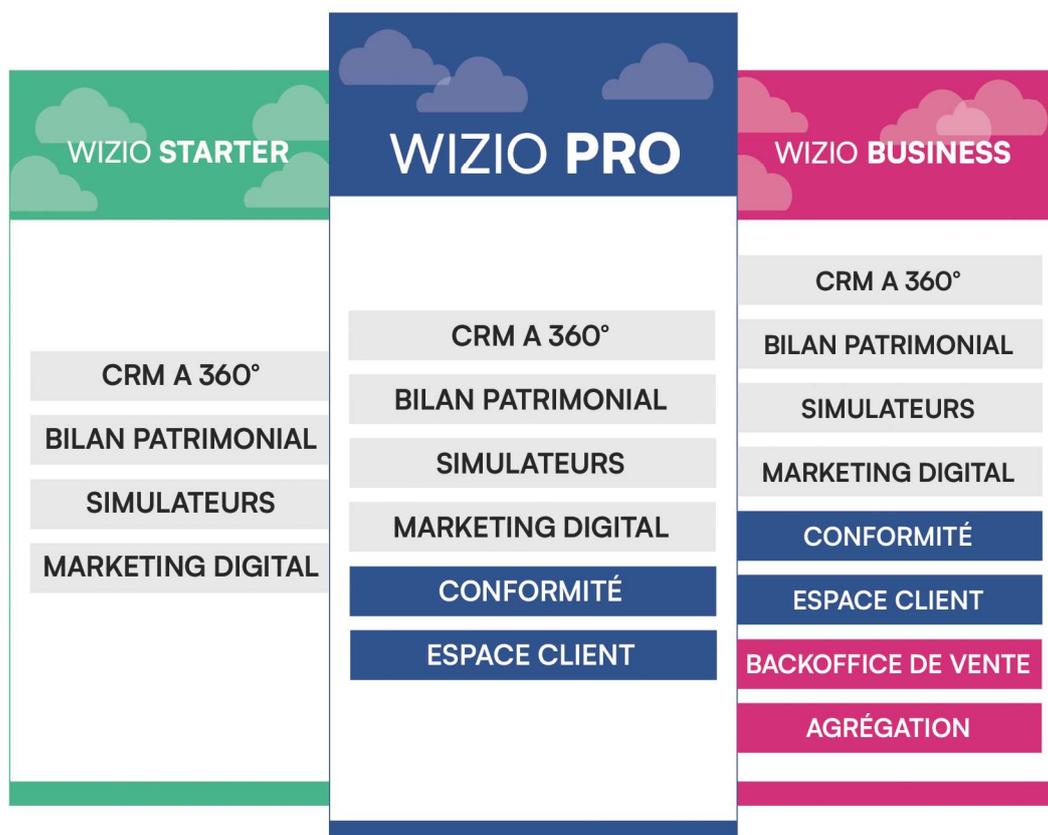


**Signature électronique**  
Comprise sans surcoût avec Yousign®



**Archivage sécurisé**  
de vos documents en conformité avec le RGPD

Une offre qui évolue avec vos besoins  
en **Solo** ou en **Cabinet** avec Wizio Team



De la **formation continue gratuite** et des webinaires  
accessibles à tous pour comprendre et se perfectionner



Un **service client** disponible et à votre écoute **par téléphone**