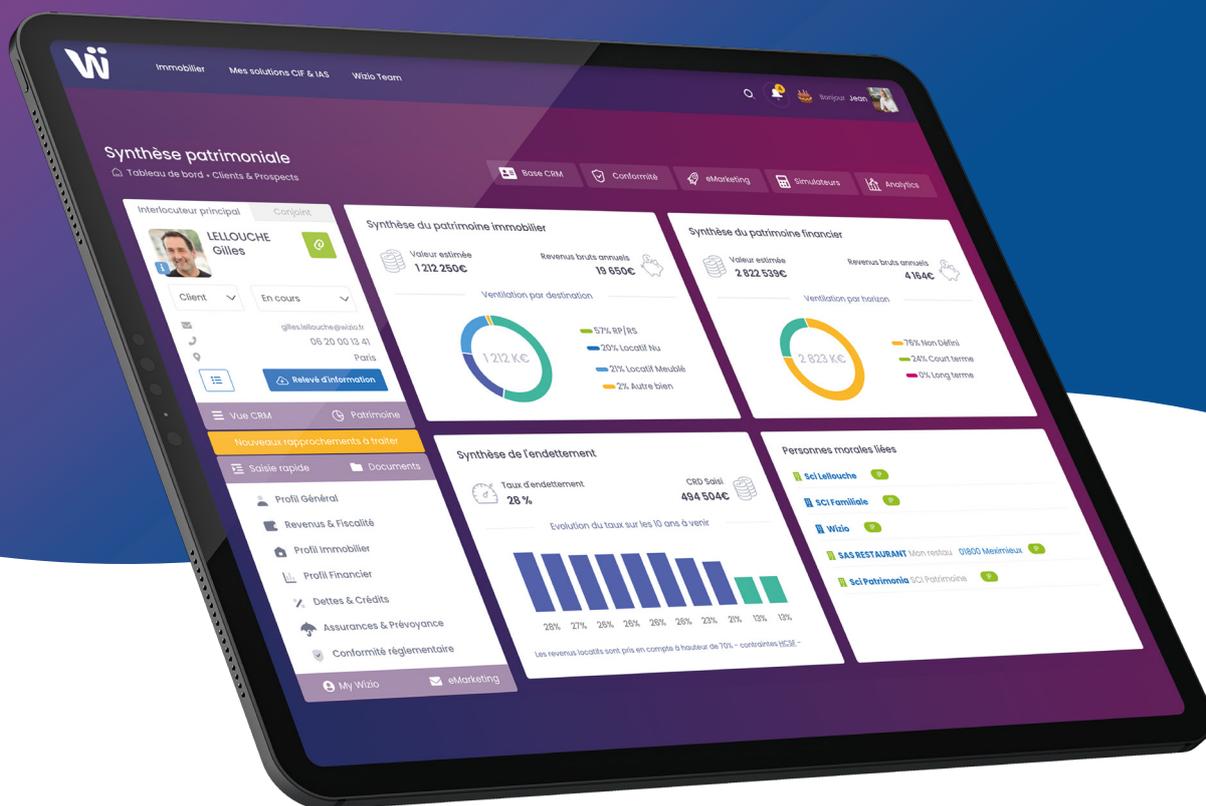


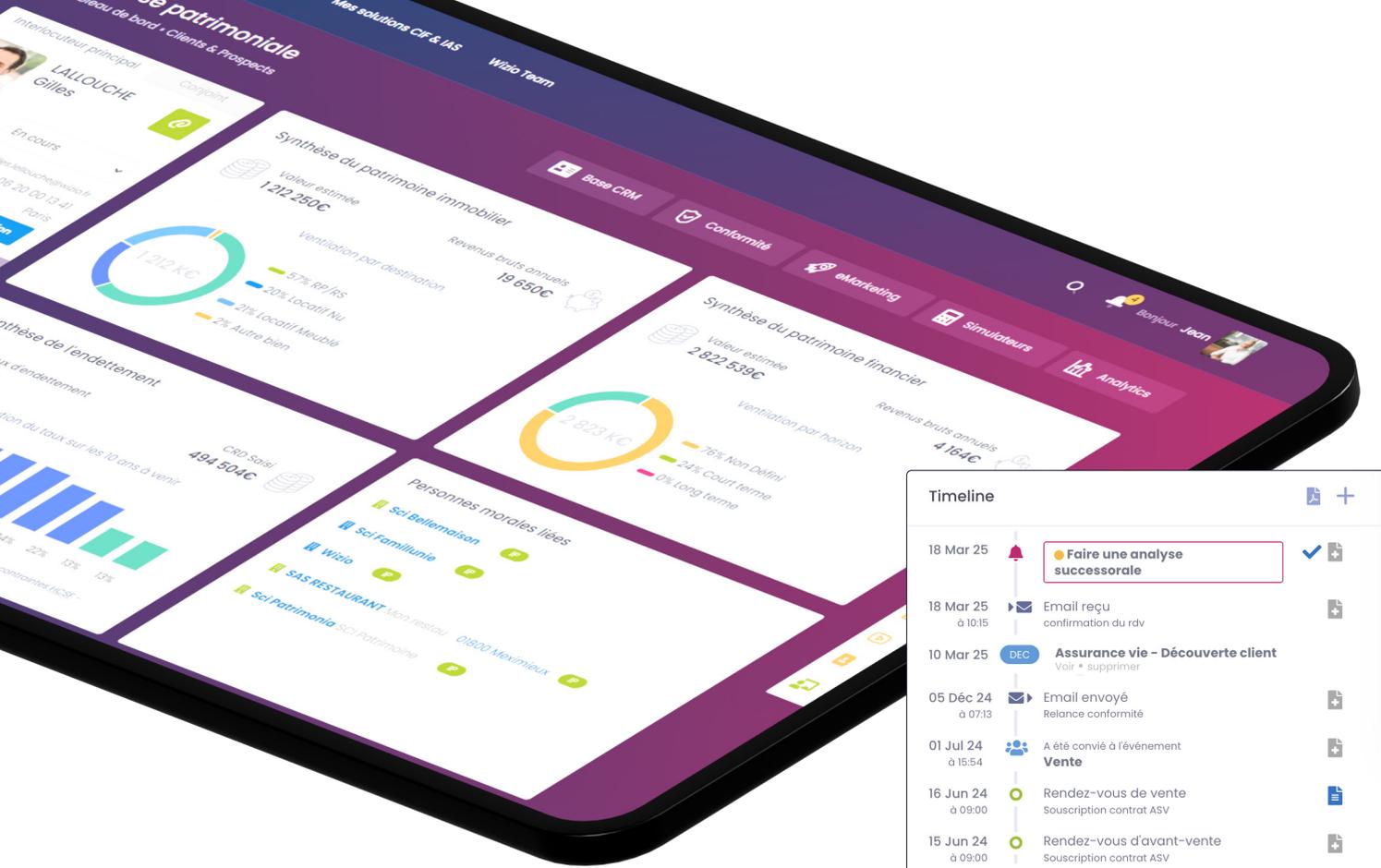
Wizio

Le CRM préféré des CGP,
CIF et Courtiers



Bilan Patrimonial • Conformité Réglementaire • Agrégation
Simulateurs • Pilotage d'Activité • E-marketing

wizio.fr



CRM pour les indépendants

Centralisez toute votre activité

Retrouvez dans la même solution, et sans avoir à ressaisir d'informations, le bilan patrimonial, la conformité réglementaire et l'état des actifs agrégés de vos clients. Wizio vous permet de digitaliser en un seul outil 100 % de votre activité.

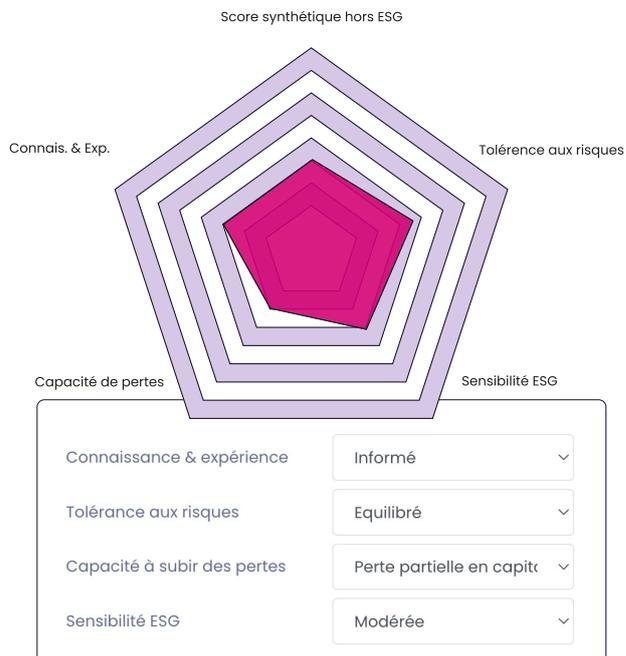
Activez la marque blanche pour personnaliser votre communication aux couleurs de votre cabinet : logo, charte graphique, illustrations et site internet.

Conformité

Sur la base des modèles de votre chambre

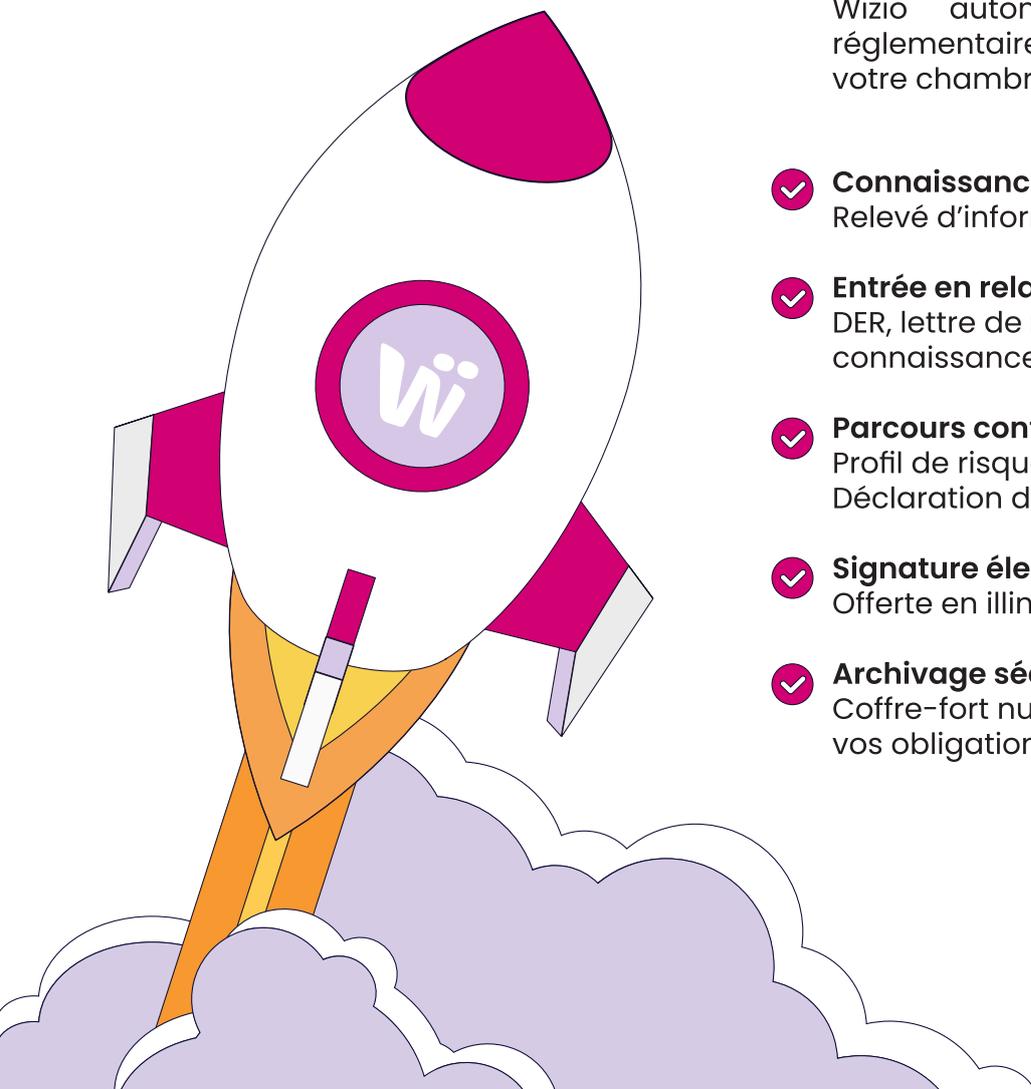
Paramétrez facilement vos parcours réglementaires en quelques clics grâce aux documents de votre chambre et suivez vos obligations en temps réel. Nos questionnaires interactifs automatisent l'évaluation du profil client. Obtenez la cartographie complète vous permettant de réaliser votre **conseil personnalisé**.

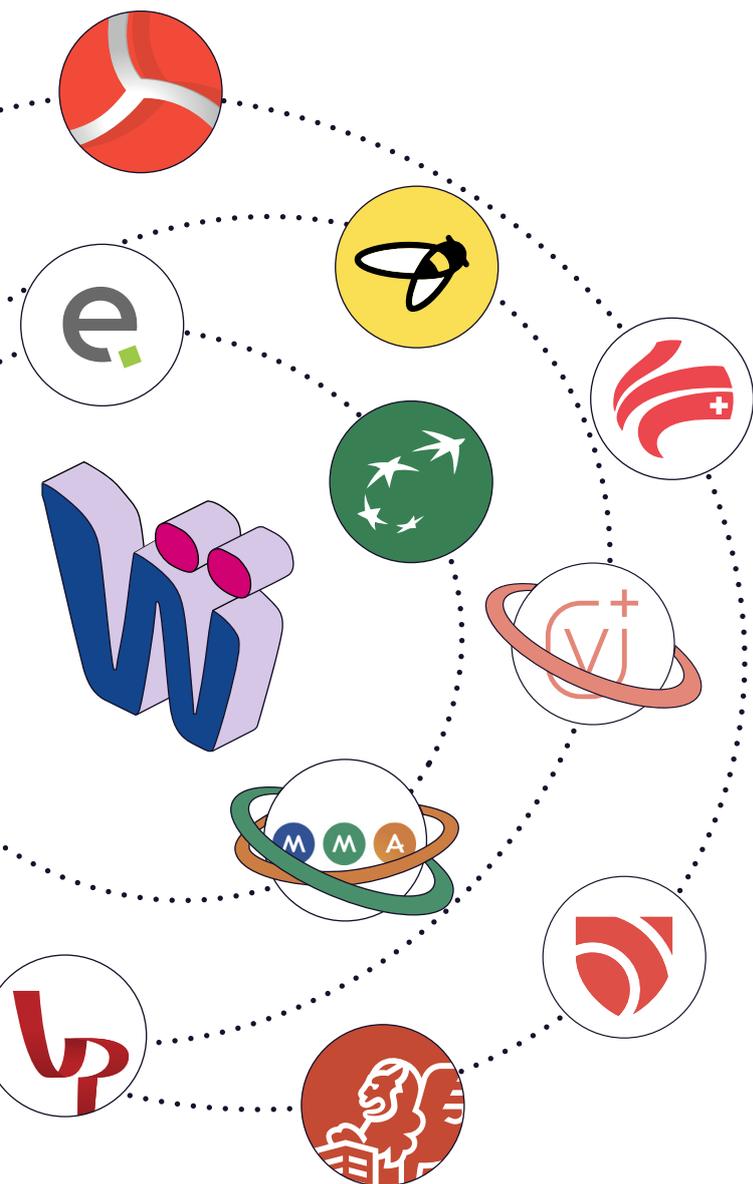
Optimisez votre gouvernance produit avec un catalogue paramétrable assurant une adéquation optimale. L'automatisation de la documentation vous permet de réaliser vos rapports de conseil complets.



Wizio automatise 100% des parcours réglementaires sur la base des modèles de votre chambre :

- ✓ **Connaissance client**
Relevé d'information interactif complet
- ✓ **Entrée en relation et précontractuel**
DER, lettre de mission, questionnaires de connaissance, convention RTO
- ✓ **Parcours contractuel**
Profil de risque, ESG, LCB/FT
Déclaration d'adéquation
- ✓ **Signature électronique**
Offerte en illimité avec Yousign®
- ✓ **Archivage sécurisé**
Coffre-fort numérique intégré conforme à vos obligations en matière de RGPD





Agrégation, centralisation

Wizio est membre PENELOP, et vous permet ainsi d'agrégier les informations de vos clients transmises directement par les compagnies et sociétés de gestion. Fini les saisies manuelles et les pointages fastidieux : en utilisant notre agrégateur, **chaque actif est actualisé automatiquement** pour vous garantir une vision consolidée et précise du patrimoine de vos clients.

Accédez ensuite à une vision agrégée de l'ensemble des encours, avec un suivi détaillé par compagnie, par typologie de fonds et par classe d'actifs. Analysez facilement les allocations en place, suivez l'évolution des performances et **éditez en un clic les états de comptes et documents de synthèse** à partager avec vos clients

Faites une recherche efficace par code ISIN dans l'ensemble des portefeuilles pour identifier les compagnies et les clients nécessitant un arbitrage.

Grâce à l'agrégation côté client, agrégez 2000+ banques et organismes financiers européens.

Wizio va plus loin avec My Wizio, un espace client sécurisé permettant d'agrégier comptes et placements de plus de 2000 banques et organismes financiers européens, offrant ainsi une vision patrimoniale complète, y compris sur les actifs que vous ne gérez pas.

Depuis votre CRM, **connectez des services d'analyse et de préconisation** pour enrichir votre conseil patrimonial, avec des outils de projection, optimisation fiscale et reporting avancé. Grâce à notre réseau de partenaires, bénéficiez de tarifs exclusifs sur ces solutions complémentaires.

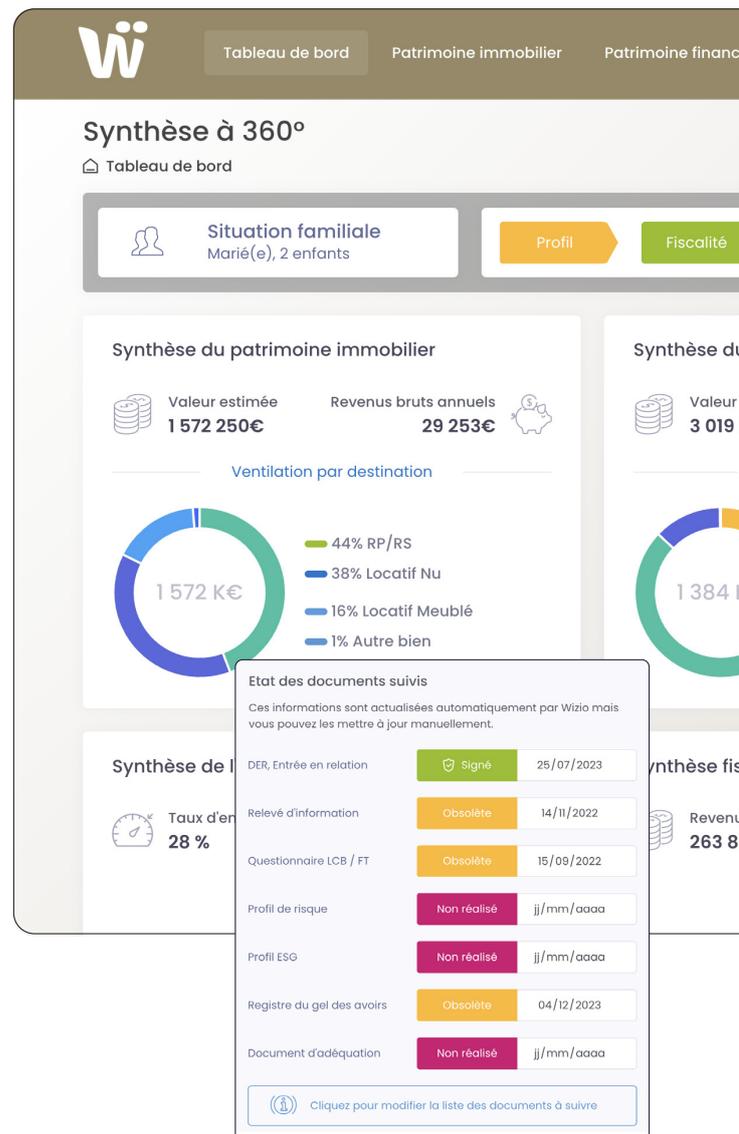
My Wizio

Offrez à vos clients une expérience digitale personnalisée

My Wizio : un espace interactif et sécurisé aux couleurs de votre cabinet pour renforcer l'engagement client. Centralisez les échanges, facilitez l'accès aux documents et offrez un suivi patrimonial en toute autonomie.

Avec My Wizio, vos clients ne sont plus de simples investisseurs, ils deviennent grâce à vous acteurs de la gestion de leur patrimoine :

- ✓ **Accès simplifié aux comptes et aux documents :**
Grâce à une interface intuitive et un coffre-fort numérique sécurisé.
- ✓ **Mise à jour autonome des informations patrimoniales :**
Vos clients renseignent et mettent à jour leurs données, et réalisent eux-mêmes leurs parcours de conformité.
- ✓ **Outils de communication intégrés :**
Partage de documents, messagerie sécurisée, visioconférence et partage d'écran pour un conseil fluide et interactif.



Développez votre activité grâce au parrainage

Depuis My Wizio, vos clients vous recommandent facilement, générant de nouvelles opportunités.

Digitalisez votre relation client tout en gardant une approche humaine et personnalisée.



Suivi d'activité commerciale

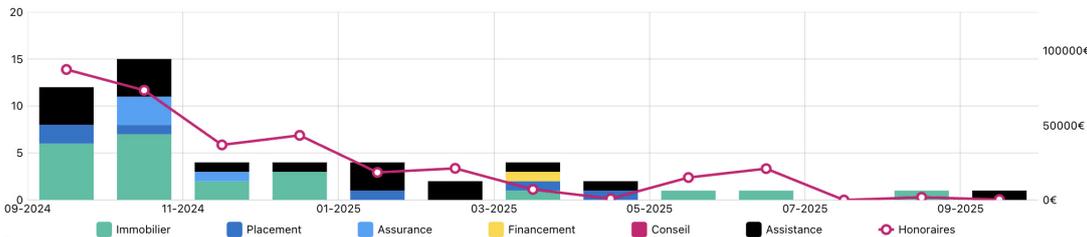
Nombre d'affaires et honoraires passés & projetés

Tous les silos

il y a 6 mois

Tous les conseillers

Tous les groupes



Pilotage d'Activité



Monitoring

Ventilation des affaires par silo et par conseiller

Affichage en volume et en honoraires global et par conseiller

Tous les status

Afficher par honoraires

Immobilier	Placement	Assurance	Financement	Conseil	Assistance
87 affaires 1 146 087€ d'honoraires	42 affaires 155 775€ d'honoraires	26 affaires 110 392€ d'honoraires	3 affaires 800€ d'honoraires	5 affaires 13 680€ d'honoraires	32 affaires 104 370€ d'honoraires
DUCHEMIN J 877 287€ 74 affaires	DUCHEMIN J 143 775€ 38 affaires	DUCHEMIN J 72 292€ 21 affaires	DUCHEMIN J 800€ 3 affaires	DUCHEMIN J 13 680€ 5 affaires	DUCHEMIN J 82 270€ 29 affaires
MARTIN J 118 800€ 5 affaires	FEDERER R 10 500€ 1 affaire	FEDERER R 29 500€ 2 affaires			KASSOVITZ M 22 000€ 2 affaires
KASSOVITZ M 89 000€ 5 affaires	MARTIN J 900€ 2 affaires	KASSOVITZ M 8 000€ 1 affaire			AUTIER G 100€ 1 affaire
BERRY R 40 000€ 2 affaires	KASSOVITZ M 600€ 1 affaire	MARTIN J 600€ 2 affaires			

Les Titres Wizio Team

Vous êtes organisé en cabinet ? Découvrez Wizio Team

Une gestion backoffice centralisée pour optimiser le pilotage de votre activité

Une base de données centralisée pour vos clients et prospects :

Optimisez la gestion des dossiers clients et prospects grâce à une administration avancée des droits. Offrez à votre backoffice la possibilité de saisir, compléter et enrichir les informations tout en structurant l'activité de vos conseillers et mandataires.

Des processus standardisés pour plus d'efficacité :

Centralisez, harmonisez et sécurisez vos modèles de documents grâce à une gouvernance maîtrisée. Enregistrez chaque document sous un modèle unique dans Team, ainsi, vos mandataires le retrouvent facilement.

En contrôlant la diffusion via un espace dédié, vous évitez la circulation non maîtrisée des fichiers, réduisez les risques d'obsolescence et limitez les modifications non souhaitées.

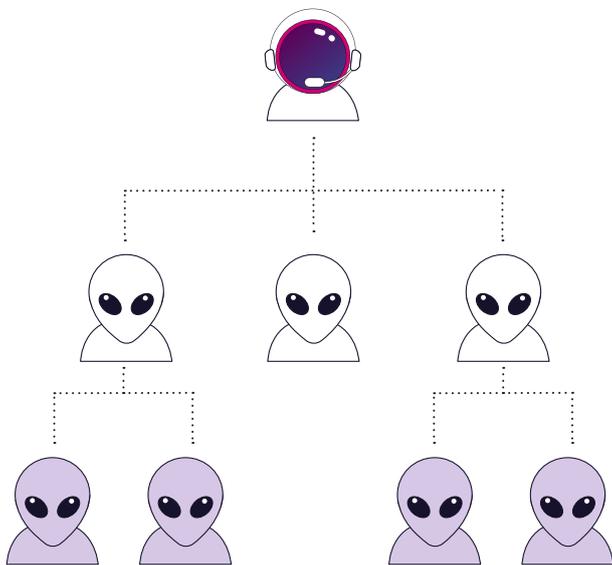
Un suivi précis de l'activité et des projets :

Pilotez efficacement vos volumes d'activité en structurant vos tunnels de transformation. Définissez des workflows clairs, ajoutez des étapes de validation et facilitez le suivi des tâches pour une gestion fluide et optimisée.

Des accès personnalisés pour chaque acteur :

Donnez à chaque collaborateur une vue personnalisée en fonction de ses missions. Grâce à une organisation intelligente des accès, améliorez la productivité et assurez un fonctionnement plus structuré et efficace de votre cabinet.

Team : Développez votre réseau de mandataires



Un espace Wizio sur-mesure pour votre réseau

Boostez la croissance de votre réseau avec une solution évolutive, pensée pour simplifier votre développement et optimiser votre gestion au quotidien !

Wizio Team est la seule solution dédiée à l'animation et au pilotage de votre réseau de mandataires.

Wizio Team est offert ! Vous ne payez que les abonnements Wizio Office, l'outil CRM de vos mandataires.

- ✓ **Base de données compartimentée** : chaque mandataire n'a accès qu'à ses leads, prospects et clients.
- ✓ **Marque blanche** : Offrez un espace personnalisé aux couleurs de votre cabinet, avec une gestion des droits d'accès adaptée à votre organisation.
- ✓ **Pilotage centralisé** : Suivez les performances individuelles et collectives grâce à des dashboards dédiés.
- ✓ **Animation simplifiée** : Publiez des contenus, partagez des documents, gérez les formations et communiquez efficacement avec votre réseau.



Configuration des tunnels de transformation

Configuration générale Wizio Office & Wizio Team

Origines & API leads

Tunnels de transformation

Tags de ni

Nom du tunnel : Assurance

Slug du tunnel : ASS



+



+



+

Nom du tunnel : Conformité

Slug du tunnel : CN



+



+

Nom du tunnel : Financement

Slug du tunnel : C



+



+



+

Nom du tunnel : Immobilier

Slug du tunnel : IMM

Wizio Starter

à partir de
69€*

CRM 360°
Bilan Patrimonial
Simulateurs
Modules E-marketing
Site Internet
Nom de Domaine +
E-mail

Wizio Pro

à partir de
119€*

CRM 360°
Bilan Patrimonial
Simulateurs
Modules E-marketing
Site Internet
Nom de Domaine +
E-mail
Conformité
Déclaration d'adéquation
Signatures Électroniques
Espace client My Wizio

Wizio Business

à partir de
159€*

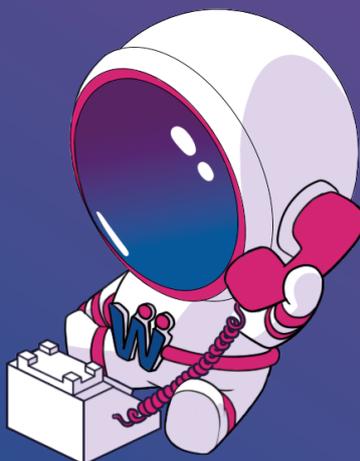
CRM 360°
Bilan Patrimonial
Simulateurs
Modules E-marketing
Site Internet
Nom de Domaine +
E-mail
Conformité
Déclaration d'adéquation
Signatures Électroniques
Espace client My Wizio
Agrégation PENELOP

*Tarif HT/mois équivalent mensuel arrondi avec une remise de 20% dans le cadre d'un règlement annuel de votre abonnement.

Solution **la mieux notée** sur le marché !

★★★★★ 4,6/5 sur ★ Trustpilot

Des **formations continues gratuites** et des webinaires accessibles à tous. Bénéficiez d'une **démonstration personnalisée** d'une heure sur RDV.



Un **service client** disponible et à votre écoute par téléphone
04.81.91.69.69 et par e-mail : service-client@wizio.fr