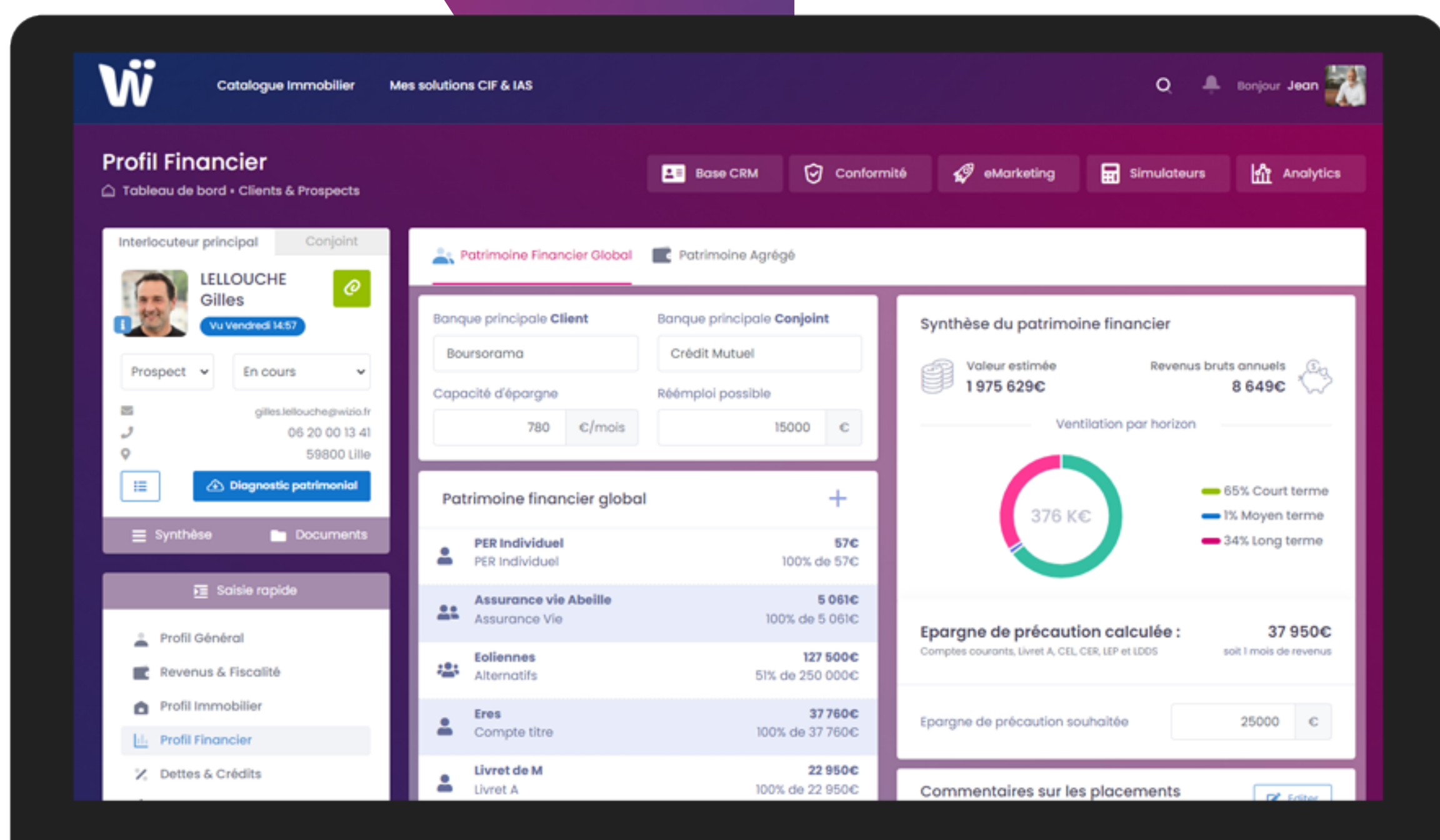


# wiziz

Le CRM des  
professionnels du patrimoine.



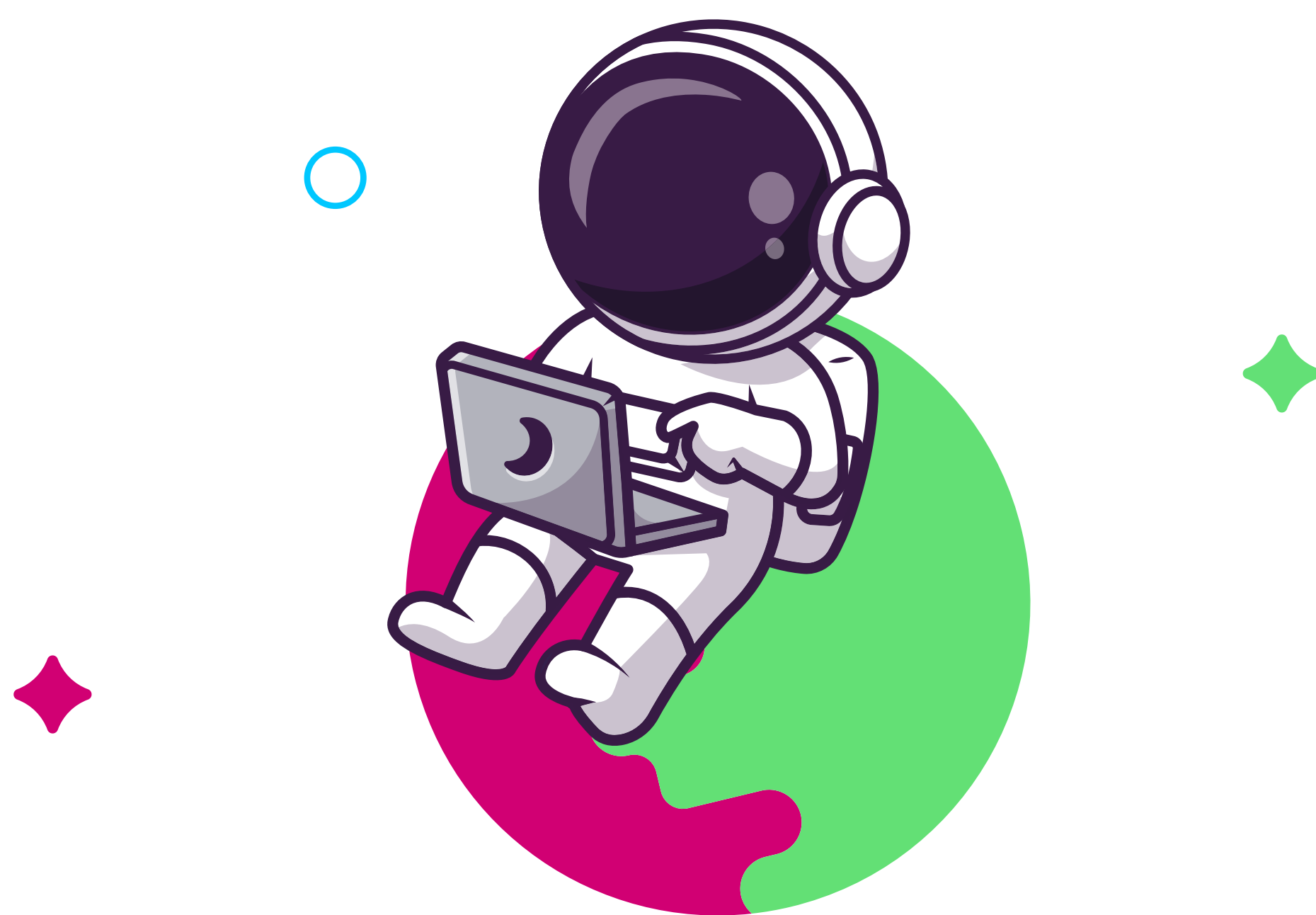
Bilan Patrimonial • Conformité réglementaire • Agrégation  
Simulateurs • E-marketing • Offre à 360° • Espace Client

# Vous êtes indépendant ? Centralisez toute votre activité.

Logiciel 100% intégré, en marque blanche.

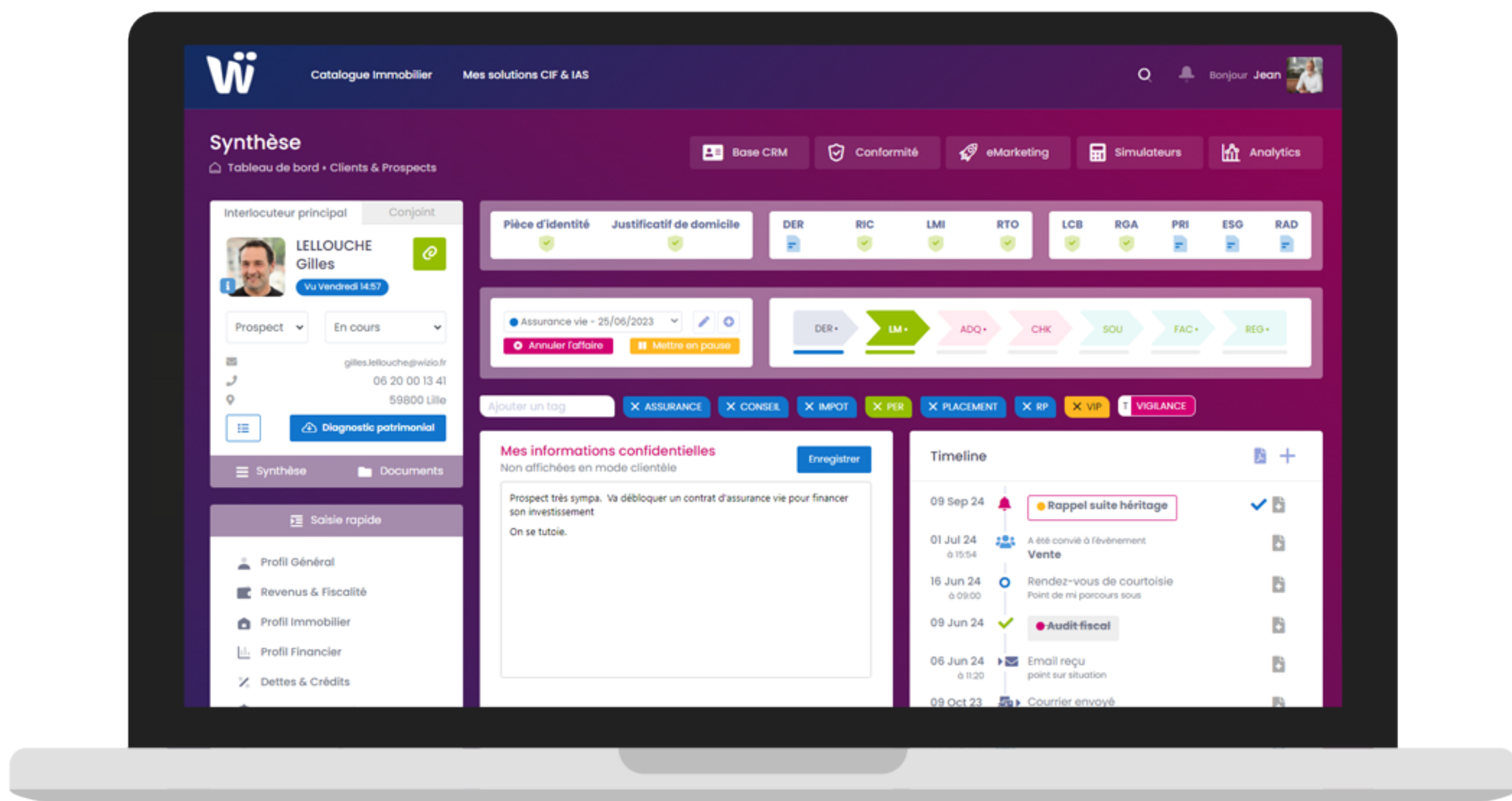
Retrouvez dans la même solution, et sans avoir à ressaisir d'informations, le bilan patrimonial, la conformité réglementaire et l'état des actifs agrégés de vos clients. Wizio vous permet de digitaliser en un seul lien 100% de votre activité.

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



## Tous vos parcours complets...

De l'entrée en relation à la déclaration d'adéquation, suivez vos parcours de connaissance et de conformité, signez électroniquement, et archivez vos documents sans changer d'outil.





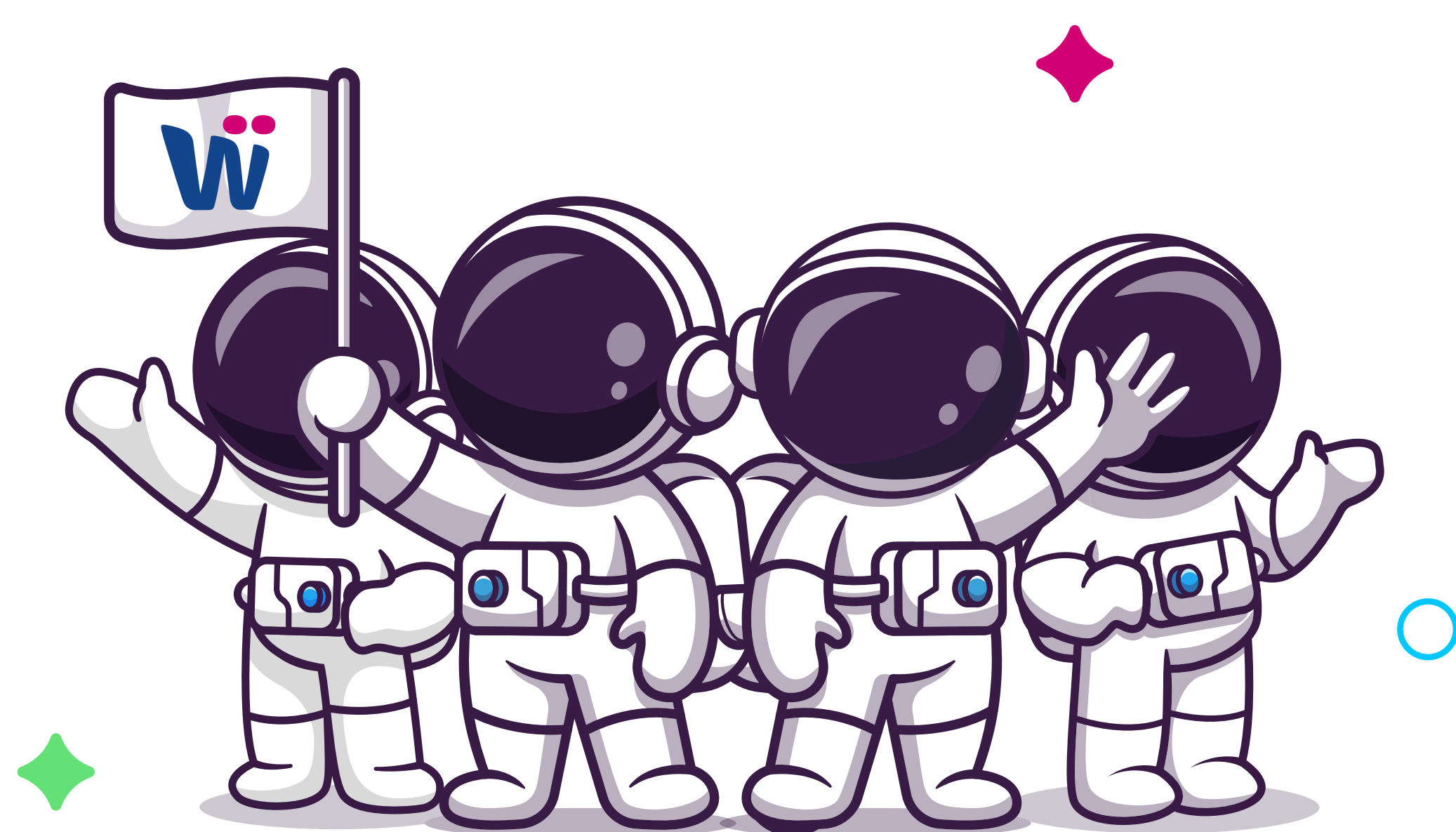
# Vous êtes organisé en cabinet ?

## Découvrez Wizio Team

### Pilotage d'activité, suivi de conformité.

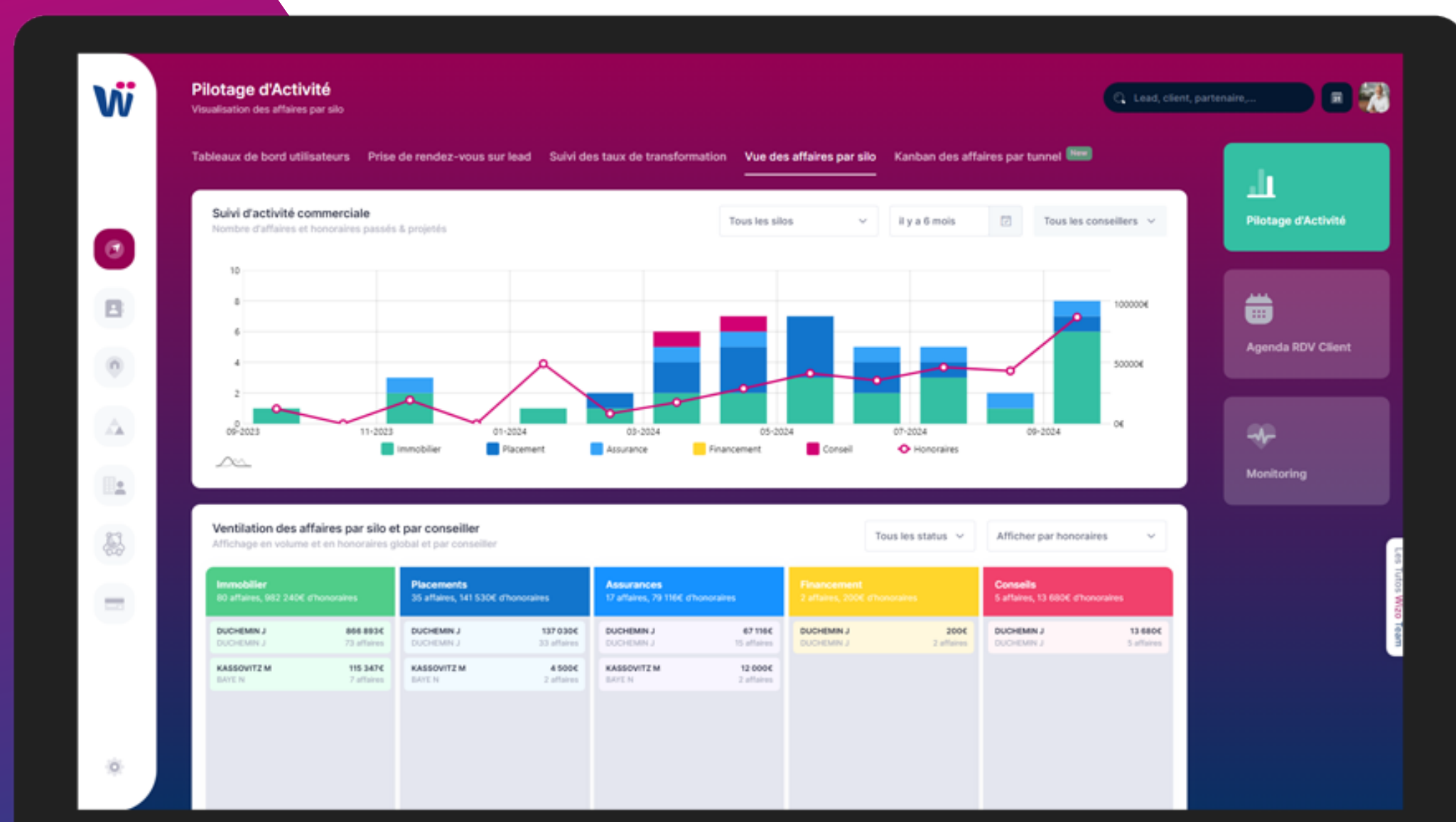
Agenda partagé, collaboration: grâce à votre accès cabinet, suivez les affaires et les tunnels de transformation. Contrôlez de manière centralisée la conformité de vos clients et prospects. Animez efficacement vos utilisateurs et vos partenaires.

Wizio team vous permet également de centraliser l'agrégation des clients du cabinet à travers tous les utilisateurs. Vous pouvez ainsi avoir accès à des tableaux de bord complets de suivi des encours.



### Votre CRM en marque blanche...

Personnalisez totalement Wizio afin qu'il reprenne l'ensemble des codes couleurs et d'illustration de votre cabinet. Affichez vos services en marque blanche, personnalisez vos processus, et gérez en toute autonomie vos utilisateurs et leurs droits.



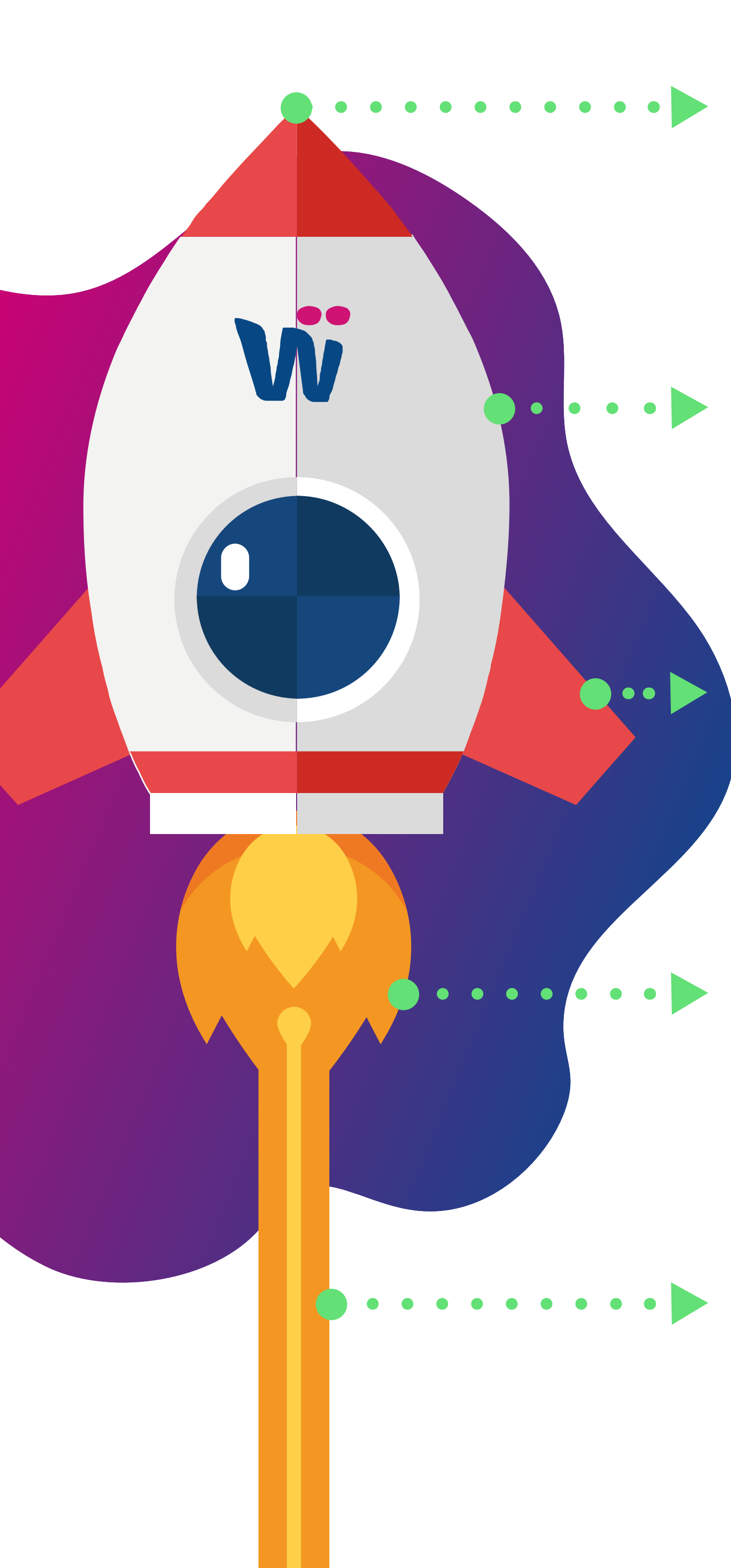
### Conformité, Adéquation.

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 d'établir automatiquement le profil client. Paramétrez alors votre catalogue de solutions pour établir votre gouvernance des produits et automatiser vos déclarations d'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

Votre conformité avec les modèles de votre chambre

### Parcours de souscription

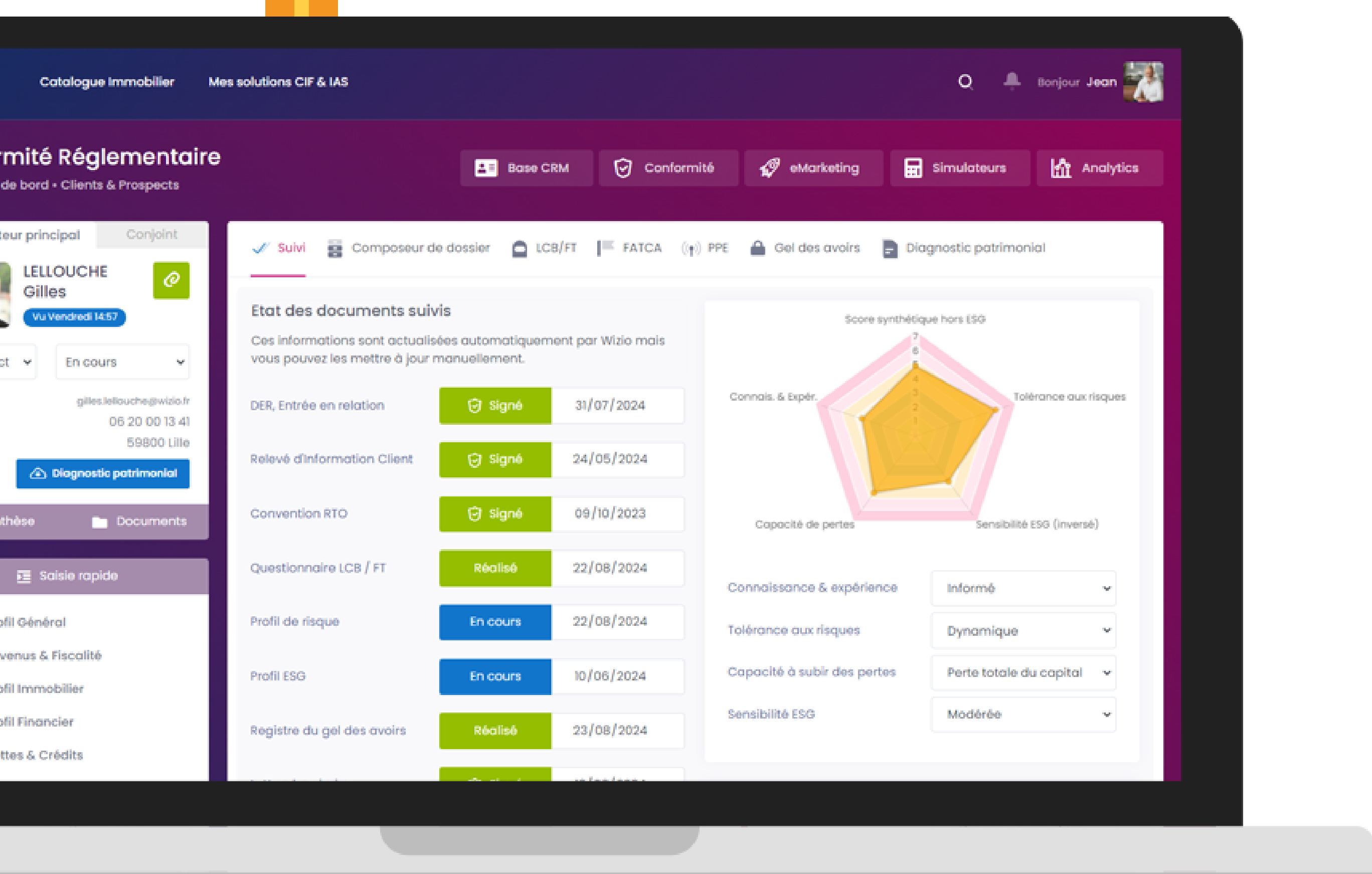
Profil de risque, ESG, LCB/FT  
Déclaration d'adéquation

### Signature électronique

Comprise sans surcoût avec Yousign®

### Archivage sécurisé

De vos documents en conformité avec le RGPD

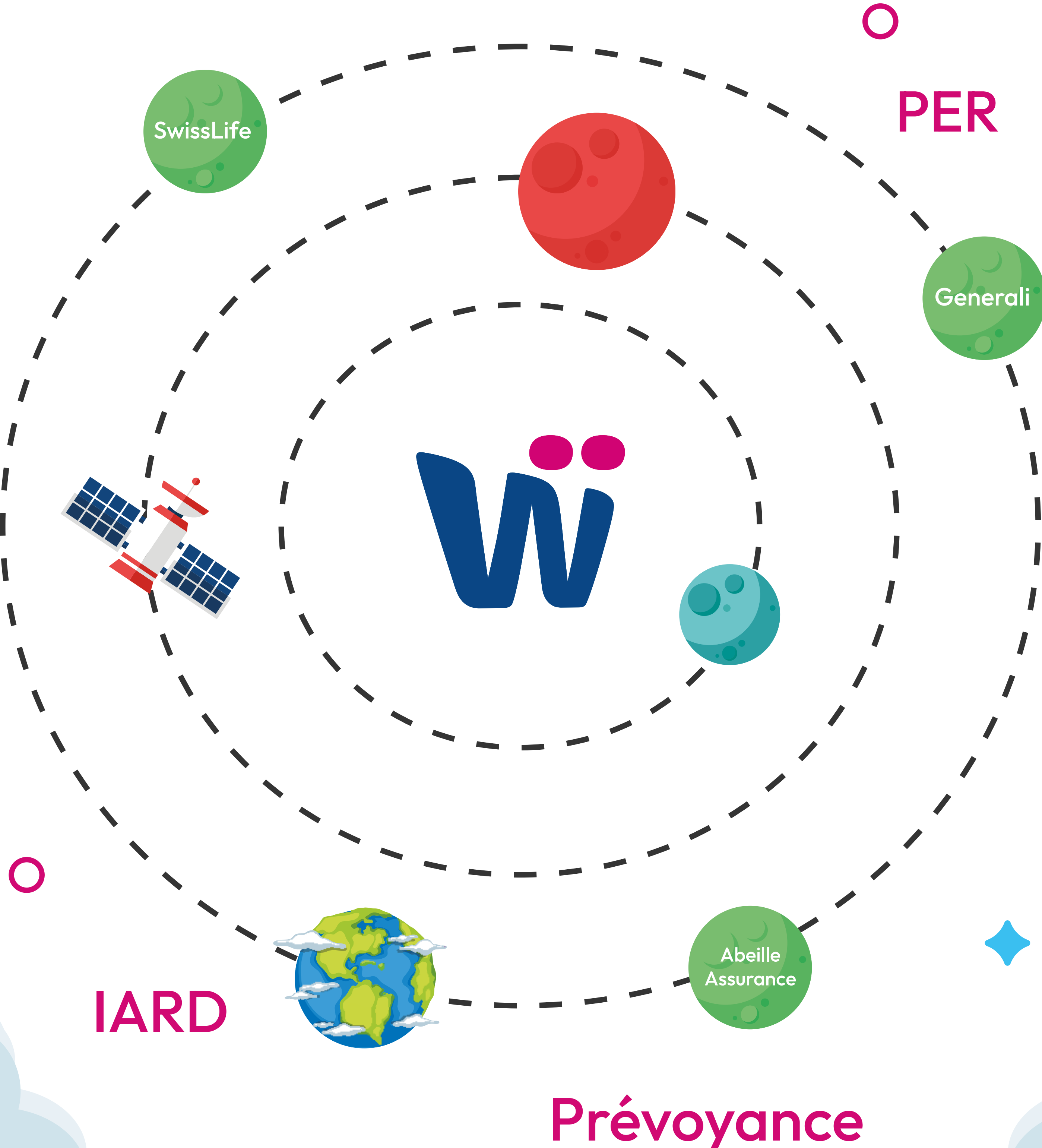


## Agrégation, Centralisation.

Wizio automatise l'agrégation en simplifiant la collecte automatisée d'informations provenant des compagnies. Ceci permet la mise à jour et la valorisation des contrats de vos clients.

Wizio centralise les données de tous vos clients, pour une vision agrégée des encours, par compagnie, par typologie de fonds. Raccordez en API des services externes d'analyse et de préconisation.

## Assurance Vie

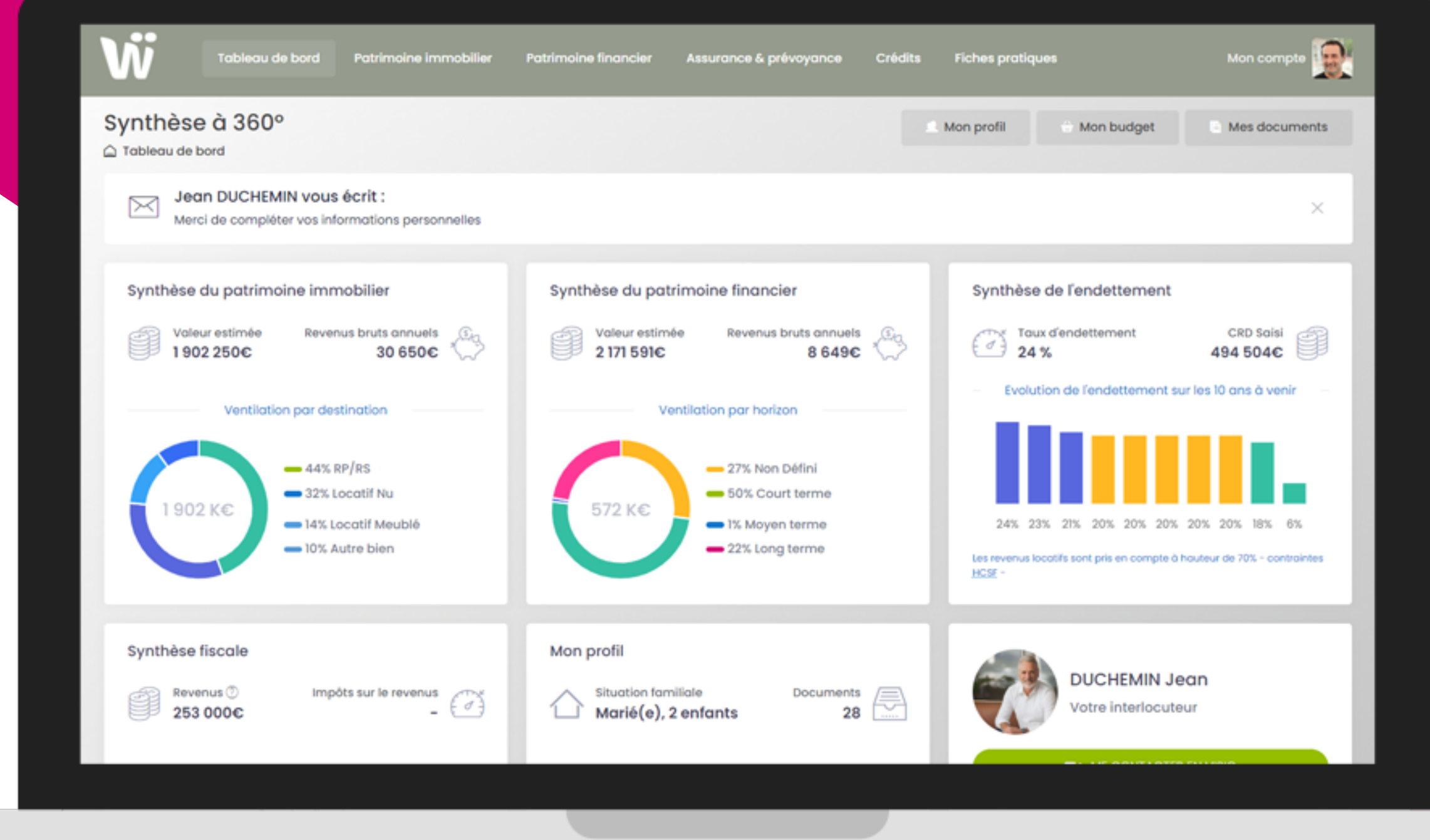


## Prévoyance



# My Wizio

Activez un espace interactif à vos clients



## Vos espaces aux couleurs de votre cabinet.

My Wizio, c'est l'espace interactif que votre client attend de son conseiller. Il offre à vos clients un accès simplifié à la gestion de leur patrimoine et au suivi de leurs comptes, tout au long de votre relation de conseil.



### Sécurisez vos échanges

Partagez vos documents via un coffre-fort numérique sécurisé.

### Gagnez du temps dans votre suivi de conformité

Vos clients saisissent leurs informations personnelles directement dans leur espace dédié, avec mise à jour en temps réel.

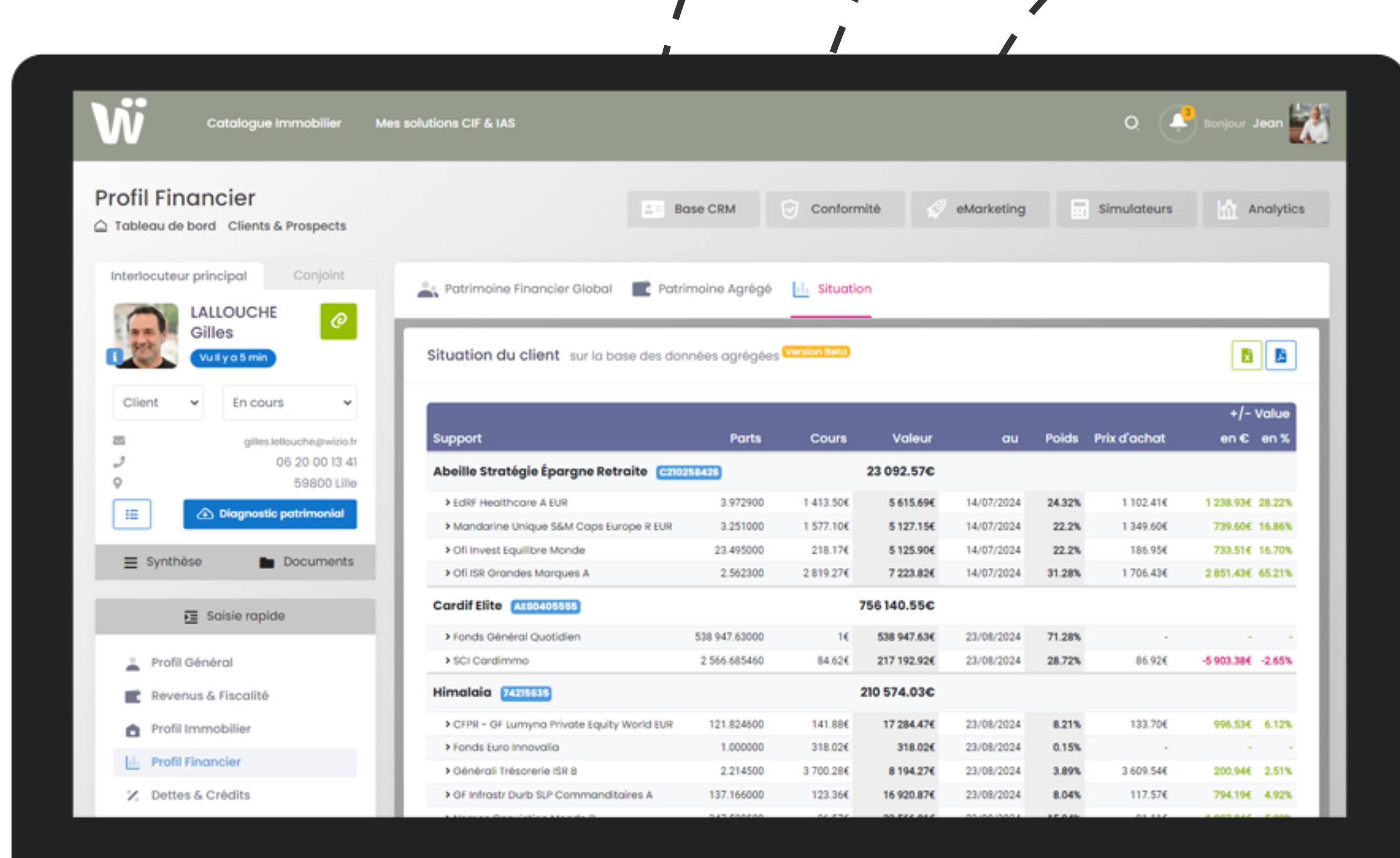
### Travaillez à distance

Visioconférence et partage d'écran pour une collaboration fluide.

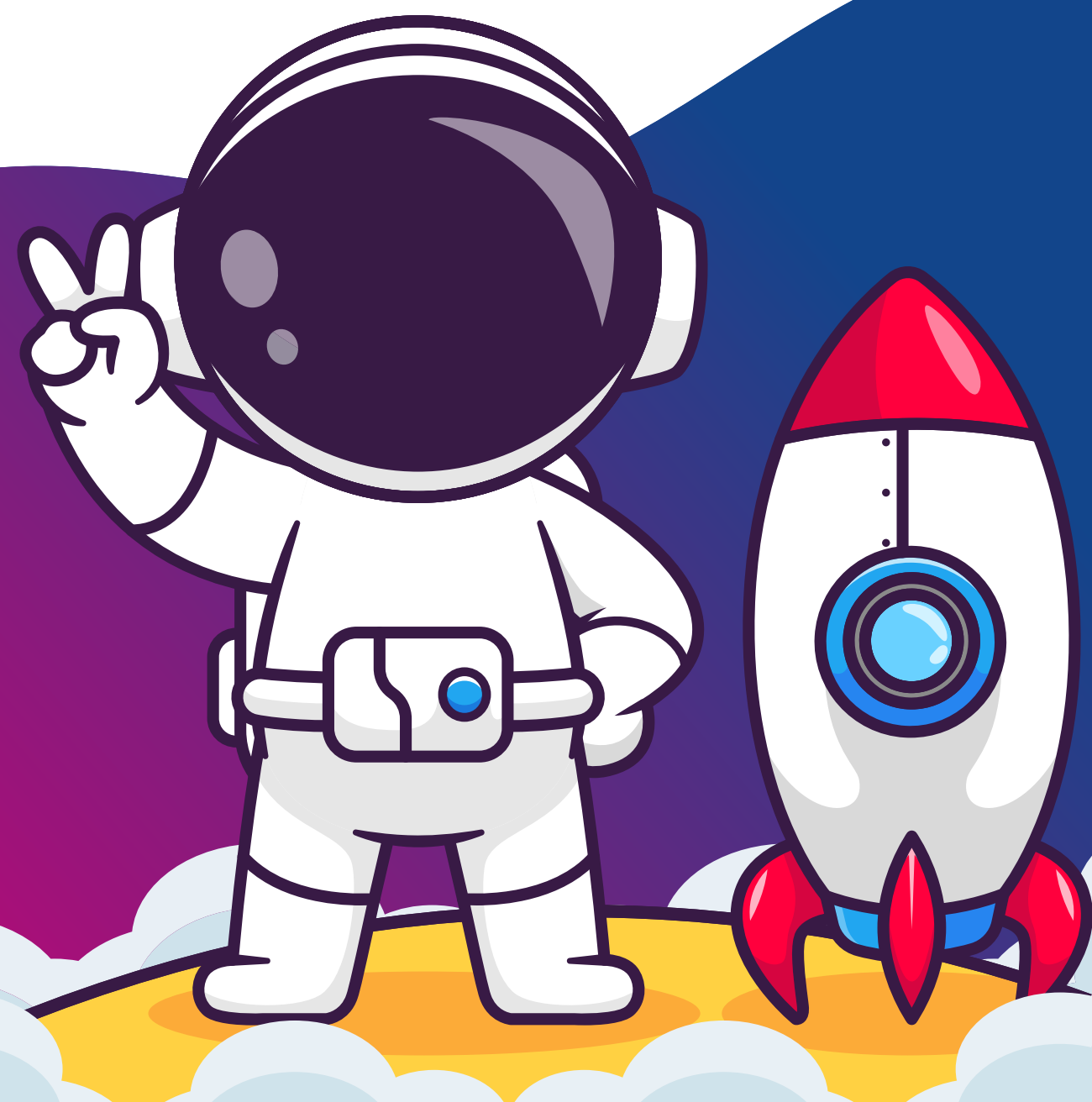
## Donnez la possibilité à vos clients d'agréger eux-mêmes leurs comptes

### Comptes Bancaires

### Comptes Titres



Allez au-delà de la simple agrégation : accédez aux actifs et positions de vos clients y compris sur les produits sur lesquels vous n'êtes pas à l'origine de la vente.





## Wizio Starter

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

à partir de

**69€\* HT/mois**

## Wizio Pro

- 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**

à partir de

**119€\* HT/mois**

## Wizio Business

- 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**

à partir de

**159€\* HT/mois**

\*Tarif 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

**Claire**

★★★★★

Je remercie Wizio pour un logiciel efficace et ergonomique. Je suis utilisatrice de ce logiciel dans le cadre de mon activité de CGP et je suis réellement satisfaite/ LA plateforme est ergonomique.

**Raphael A**

★★★★★

L'interface est intuitive et les fonctionnalités parfaitement adaptées à mes besoins. Le service client est également réactif et à l'écoute. Je recommande vivement Wizio

Des **formations continues gratuites** et des webinaires accessibles à tous pour comprendre et se perfectionner !

*Les Ateliers*

# WIZIO

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

04 81 91 69 69

**wizio.fr**