



UNE SOLUTION SIMPLE AVANT TOUT

IFABE EST NÉ D'UNE REFLEXION AUTOUR DES BESOINS ESSENTIELS DES CGP.

- Bien connaître et suivre ses clients
- Agréger leurs comptes et les suivre au quotidien
- Imprimer des états simples et clairs

PENSÉ PAR ET POUR DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE, LE PARTI PRIS D'IFA BE EST DE METTRE À VOTRE DISPOSITION UNE SOLUTION SIMPLE À FAIRE FONCTIONNER.

- Installation en moins d'une heure par téléphone
- Une ergonomie intuitive permettant une utilisation immédiate
- Une création automatique des fiches clients et des comptes

UNE SOLUTION COMPLÈTE

L'offre Ifa Be est une suite de services qui intègre les prestations suivantes:

- Le logiciel: Ifa Be (CRM, Agrégateur, Audit Patrimoniale, Contrôle réglementaire)
- Un web client pour la consultation de leurs comptes en ligne
- Une application Smartphone pour vos clients

UNE SOLUTION ACCESSIBLE (Tarif simple et limité)

Ifa Be donne la possibilité à tous d'utiliser une application métier performante.



Sécurité ✓



Service ✓



Fiabilité ✓



Prix ✓



Rapidité ✓



Qualité ✓

SÉCURISATION DE VOS DONNÉES

Une solution:

EN MODE « LOCAL » OU « CLOUD »

IFA BE PEUT FONCTIONNER EN MODE LOCAL AVEC UNE VERSION ITINÉRANTE POUR VOS DEPLACEMENTS, OU BIEN EN MODE CLOUD.

MODE LOCAL:	MODE CLOUD
Ifa Be est installé sur votre poste (ou serveur). Vos collaborateurs accèdent à Ifa Be via le réseau local, sans qu'il soit nécessaire d'installer le logiciel sur leurs postes. Chaque utilisateur accède aux données en fonction de droits prédéfinis par vous-même. La version itinérante vous permet de partir en déplacement avec Ifa Be. À votre retour, la base restée à votre bureau synchronisera les données saisies à l'extérieur. A partir de votre poste (ou serveur), il est possible de prévoir un accès via internet pour permettre un travail à distance.	Vous accédez à Ifa Be via une connexion internet.
 Avantage de la solution Vous n'avez pas à communiquer vos codes d'accès (identifiant et mot de passe) permettant d'accéder à l'extrait de vos fournisseurs. C'est vous-même qui les saisissez.	 Avantage de la solution: La sécurité de vos données est assurée par l'héberger. (FireWall et certificat SSL). La sauvegarde de l'ensemble de vos données est automatique.

Configuration minimale requise

VERSION MONOPOSTE 1 À 3 UTILISATEURS

Windows XP professionnel
4 Go de RAM, 50 Go d'espace disque

VERSION CLOUD + DE 3 UTILISATEURS

Windows Server 2008, Small business
10 Go de RAM, 100 Go d'espace disque

AGREGATION DES COMPTES



MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES COMPTES

Ifa Be crée et met à jour automatiquement les comptes de vos clients.

Des automates intégrés au logiciel se connectent sur le site de votre partenaire, récupèrent les données compte de vos clients et les mettent à jour dans Ifa Be.



REGROUPEMENT DES COMPTES PAR TYPE

Ifa Be rassemble tous les comptes d'un client sur une fenêtre unique.



TRAÇABILITÉ DES FLUX ET OPÉRATION DU COMPTE

Conservation des historiques d'opérations.



CALCUL DE LA PERFORMANCE

Ifa Be calcule la performance annuelle des comptes de votre client à partir de la formule de votre choix:

- Le TRI
- Le TRI Paiement
- Dietz modifiée

DÉTAILS D'UN COMPTE:

Vous accédez au détail du compte de votre client mis à jour quotidiennement.

Vous accédez également à toutes les informations générales concernant le compte. (date de souscription, date d'effet, titulaire, bénéficiaire...)

MISE A JOUR DES DONNÉES FINANCIERES:

Vous disposez d'un flux Morningstar* qui met à jour vos OPCVM et qui permet l'impression de graphiques d'allocation (catégorie, géographie et secteur d'activité).

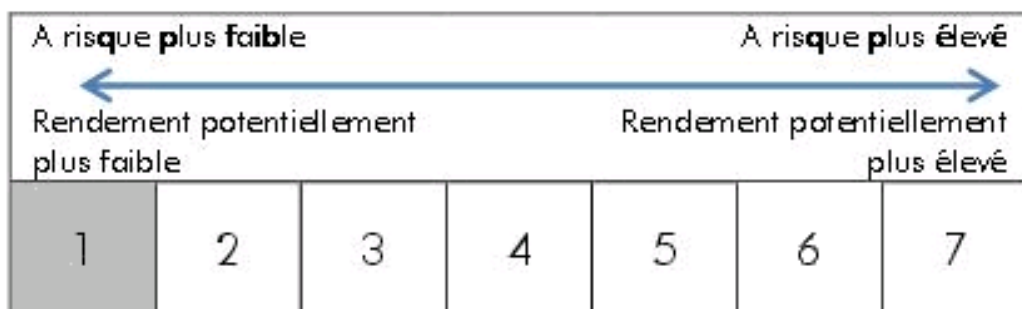


PROFIL DE RISQUE:

Ifa Be calcule le risque de l'ensemble des comptes de votre client qu'il compare avec son profil risque.

Le DICI est disponible sur Ifa Be.

Profil de risque et de rendement



À PARTIR DE LA RELATION CLIENT, IFA BE PROPOSE DIFFERENTES FONCTIONS PERMETTANT DE MIEUX CONNAITRE, ET DE REALISER SON SUIVI.

LA FONCTION « SUIVI CLIENT »

Chaque action réalisée au profit d'un client peut-être renseignée: compte-rendu de visite, appel téléphonique, préparation d'un dossier...
Ces actions peuvent être triées ou recherchées.

LA FONCTION « OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES »

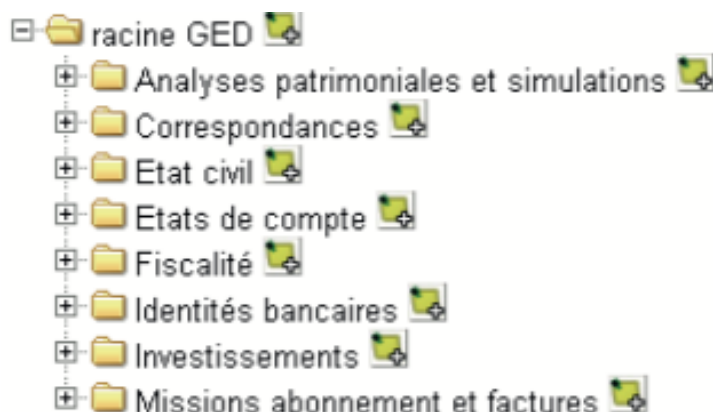
Vous pouvez intégrer votre kit réglementaire en quelques clics.

LA FONCTION « FACTURES »

Ifa Be intègre un facturier pour vos clients et vos fournisseurs.

LA FONCTION « GED SUR-MESURE »

Vous disposez dans Ifa Be d'un espace de stockage pour tous vos documents numériques (PDF,Word,Excel...).



Vous constituez une arborescence de dossiers et de sous-dossiers attachés à chaque client.

CONTROLE (Nouveauté)

Cette nouvelle fonctionnalité vous assiste lors de votre déclaration d'activité CIF auprès des associations professionnelles.

The screenshot shows the 'Contrôles AMF' interface on the ifaBe platform. The top navigation bar includes 'MA PAGE', 'CLIENTS', 'PRODUCTION', 'ANALYSE', 'COMMUNICATION', 'MAINTENANCE', 'OUTILS', 'CONFIGURATION', and 'IMMOBILIER'. The 'Contrôles AMF' section is active, with a sub-header 'Date de clôture bilan comptable' showing 'Jour : 03 / Mois : 02'. Below this, there's a 'Saisie du chiffre d'affaire' section with a 'Fournisseur' dropdown set to 'aucun' and a 'Date de comptabilisation des commissions' set to '15-06-2016'. The main table is titled 'Assurance vie' and contains columns for 'Numero de compte', 'Compte', 'Saisie CA', 'Total annuel CA entre le 01/01/2016 et le 31/12/2016', and 'Total année glissante : entre le 03/02/2015 et le 03/02/2016'. The table lists several accounts (706 0010 to 706 0031) with their respective descriptions (e.g., AV PREV. RETRAITE, AV PREV. ACC/MAL, AV ENTREE, AV ARBITRAGE, AV ENCOURS, AV ENCOURS OPCVM) and shows zero values for both annual and gliding totals. A 'Banque' section is also visible below, with similar columns and accounts (708 0020 to 708 0032). A 'SCPI' section is partially visible at the bottom.

Simple et intuitif, il suffit d'indiquer votre fournisseur, d'indiquer la date de comptabilisation de votre commission puis saisir la valeur dans la zone « saisie CA ».

This screenshot shows the 'Contrôles AMF' interface with a date picker and a dropdown menu open. The date picker is set to 'Juin, 2016' and shows the date '15' selected. The dropdown menu is open, showing a list of suppliers (Fournisseur) including 'Assurance vie', 'Banque', and 'SCPI'. The 'Assurance vie' section is active, and the 'Saisie CA' column is highlighted. The table lists several accounts (706 0010 to 706 0031) with their respective descriptions (e.g., AV PREV. RETRAITE, AV PREV. ACC/MAL, AV ENTREE, AV ARBITRAGE, AV ENCOURS, AV ENCOURS OPCVM) and shows zero values for both annual and gliding totals. A 'Banque' section is also visible below, with similar columns and accounts (708 0020 to 708 0032). A 'SCPI' section is partially visible at the bottom.

LA FONCTION « Contrôles »

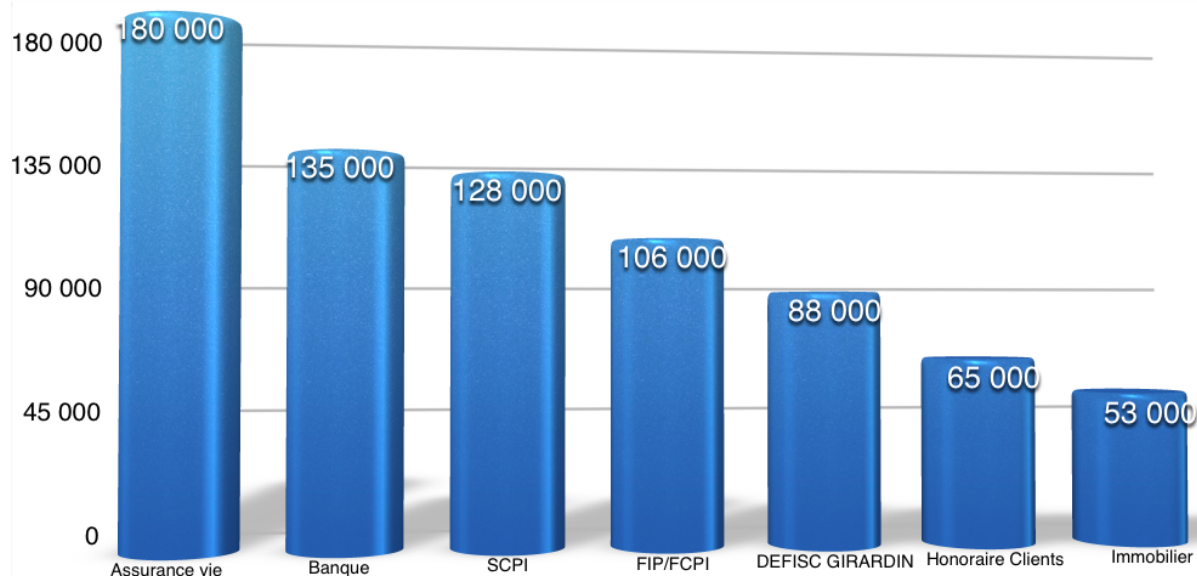
Contrôles

1/Chiffre d'affaire	Total depuis 31/12/2016	Annualisé	Evolution annualisée
Chiffre d'affaire total	2 740 626,00 €	0,00 €	+0,00 %
Total CIF	839 714,00 €	0,00 €	+0,00 %
Total Courtage	1 900 912,00 €	0,00 €	+0,00 %

2/ Stock courtage	Total depuis 31/12/2016	Annualisé	Evolution annualisée
Collecte	1 000,00	0,00	+0,00 %
Décollecte	0,00	0,00	+0,00 %
Stock	1 000,00	0,00	+0,00 %

3/ Stock CIF	Total depuis 31/12/2016	Annualisé	Evolution annualisée
Collecte	1 000,00	4 000,00	+0,00 %
Décollecte	0,00	0,00	+0,00 %
Stock	1 000,00	4 000,00	+0,00 %

LA FONCTION « ventilation du chiffre d'affaire »



LA FONCTION « exporter au format CSV »

Cette fonction permet d'extraire (sous format word) du logiciel le détail de toutes les commissions entrées dans le logiciel.

GRILLE TARIFAIRE ifaBe: Agrégation + CRM + Contrôle

	Jeune / Découverte*		Normal
Nombre de licence	Illimité		Illimité
Nombre de clients	Gratuit et illimité	< 250 clients	99 €
		Illimité	129 €
Accès Web	Gratuit	< 50 clients	Gratuit
		< 250 clients	30 €
		Illimité	50 €
	49€ HT/Mois		À partir de 99€^{HT}/Mois

PRIX: CRM + Contrôle

Nous proposons également un tarif comprenant uniquement le CRM et le contrôle.

Contrôle	49€ HT/Mois
----------	--------------------