

Le **déclik** PATRIMONIAL

La plateforme **tout-en-un** des CGP et courtiers.

La **gestion ajustée** de votre cabinet **à partir de 99€ HT / mois.**



GÉREZ

L'ensemble de votre cabinet avec un seul outil

Une plateforme **puissante**, **fluide** et **centralisée** pour :

- ✓ Gagner du temps
- ✓ Simplifier vos obligations
- ✓ Développer votre activité

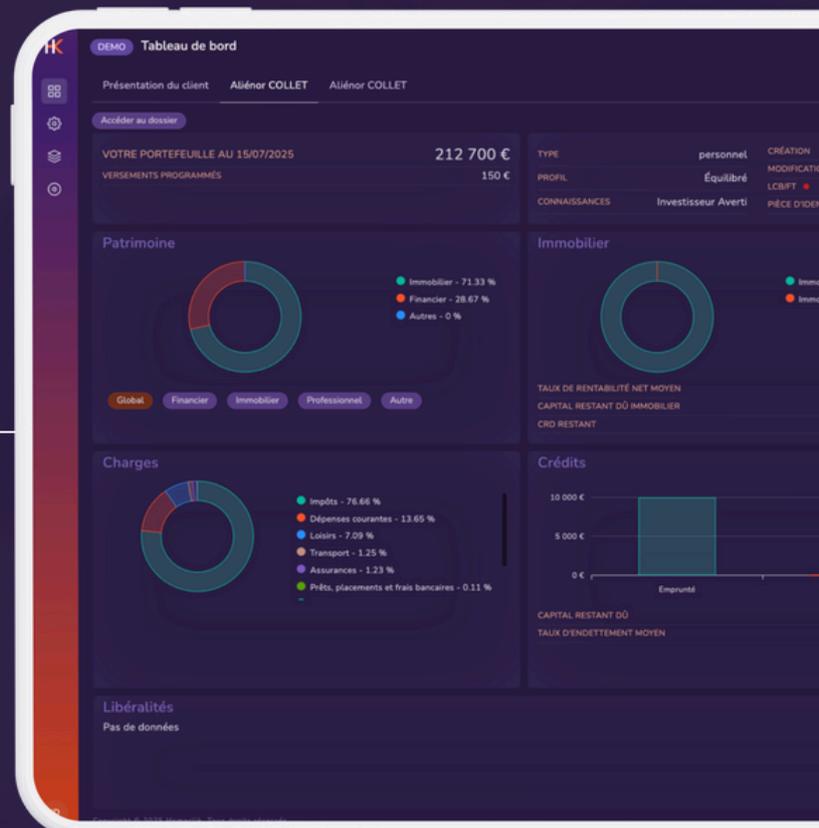
Et permettre à **vos clients** de suivre leurs investissements **en temps réel**.

CRM & GESTION CLIENTS

- Suivi des prospects et clients
- Historique des appels, mails et actions
- Invitations automatiques des affiliés
- Planning partagé multi-collaborateurs

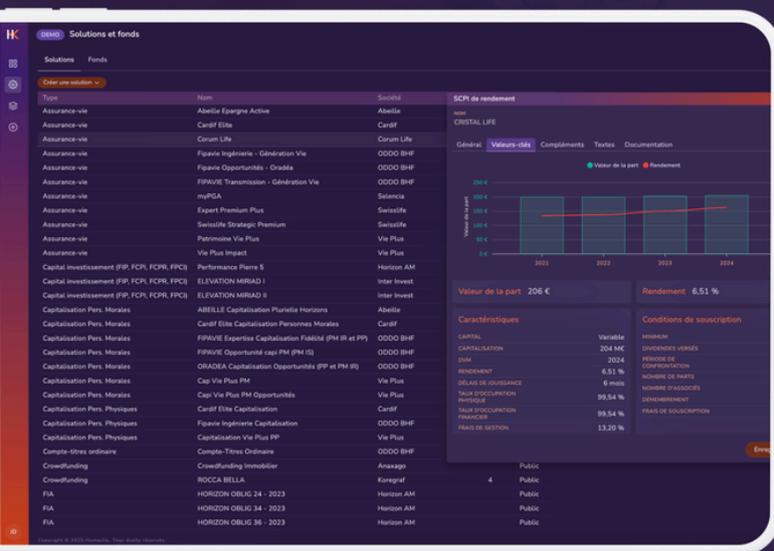
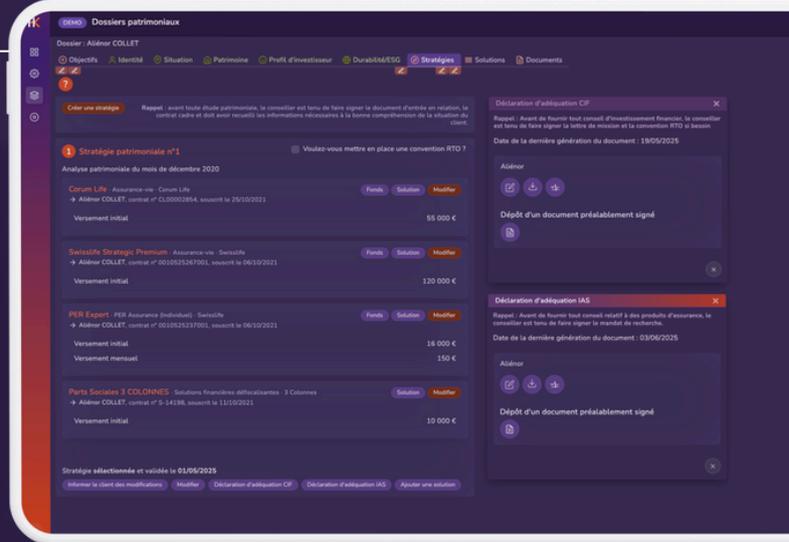
ANALYSE PATRIMONIALE AVANCÉE

- Dossiers clients complets (données fiscales, financières, patrimoniales...)
- Outils de calculs métier intégrés
- Graphiques dynamiques & visuels clairs
- Préconisations automatisées



RÉGLEMENTATION SIMPLIFIÉE

- Génération de documents : DER, lettre de mission, déclaration d'adéquation...
- Signature électronique intégrée
- Suivi des formations collaborateurs
- Gestion des obligations par profil CIF, CGP ou courtier

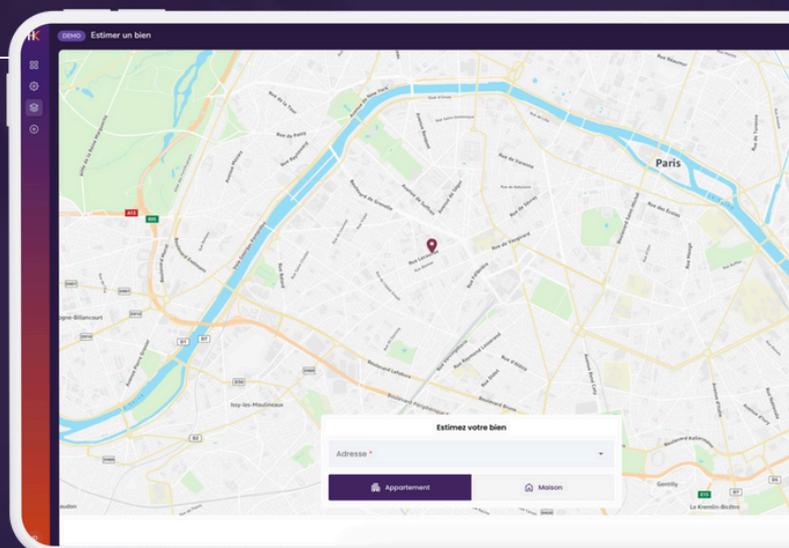


BASE DE DONNÉES & CONTENUS MÉTIER

- Fiches techniques métiers
- Actualités financières à jour
- Marketplace de solutions et fonds personnalisés
- Accès direct aux souscriptions en ligne (Sociétés de gestion) → Prochainement

SOLUTION IMMOBILIÈRE

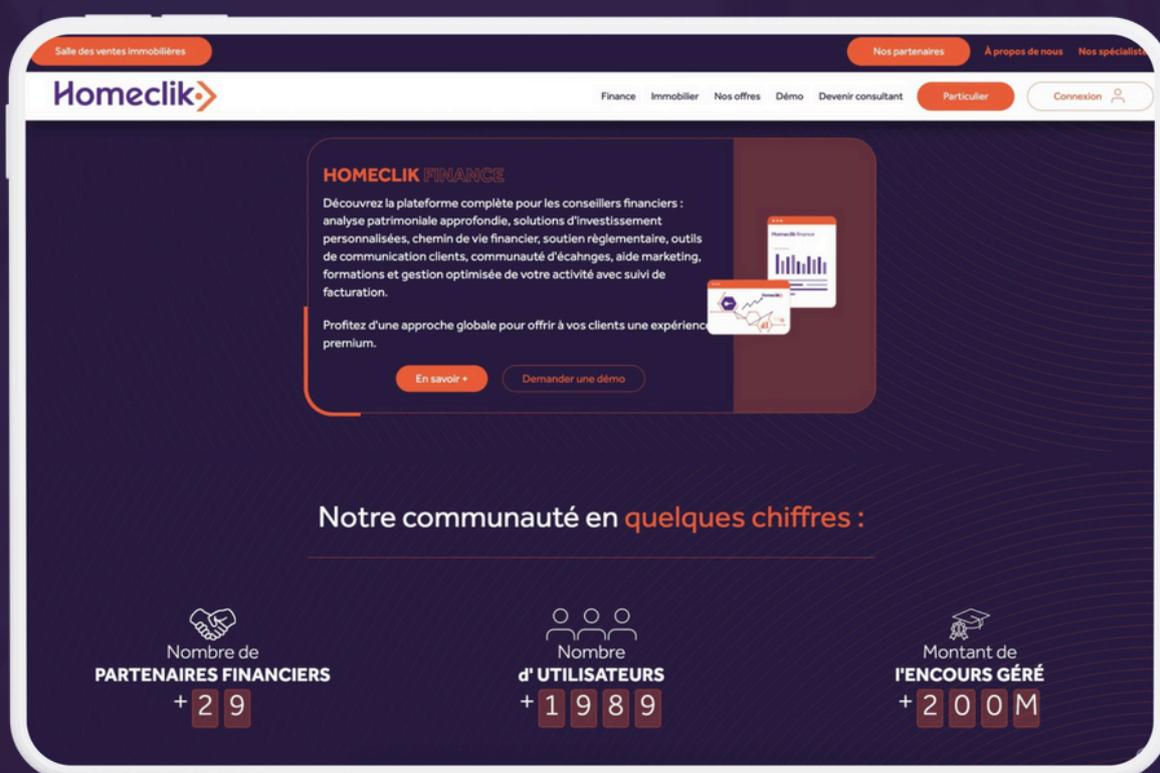
- Estimation de biens anciens
- Accès à une base de programmes neufs
- Données environnementales géolocalisées
- Procédure de vente ouverte digitalisée : publication d'annonces, génération automatique des mandats et bons de visite



TROUVEZ

Gratuitement et simplement de nouveaux épargnants

- ✓ Mise en relation avec des épargnants ciblés
- ✓ Algorithme intelligent de mise en correspondance
- ✓ Envoi automatique de fiches prospects dans votre interface
- ✓ Leads gratuits, sans prélèvement ni rétrocession



Restez pleinement **indépendant** et **propriétaire** de votre fichier client.

REJOIGNEZ

Notre communauté d'experts

Homeclik, **la 1ère communauté** d'experts indépendants en immobilier et patrimoine.

Pensé pour **les indépendants**, Homeclik vous accompagne sur tous les aspects de votre **métier**, avec un positionnement clair :

“

Les avantages d'**un réseau**, sans les inconvénients.

”

100%

COMMISSIONS

Bénéficiez de l'intégralité des **commissions générées**.

100%

INDIRECT

Soyez propriétaire de votre **clientèle** et **bénéficiez de leads**.

100%

FACILITANT

Accédez à des **partenaires exclusifs** et **conventions négociées**.

Nos partenaires de confiance

 Inter Gestion
REIM

 ODDO BHF

 PERIAL
ASSET MANAGEMENT

 abeille
ASSURANCES

 AFI-ESCA
PATRIMOINE
GROUPE BURUS

 Alderan

 inter invest
entre nous, c'est Vous

 France Valley
INVESTISSEMENTS

 THEOREIM

CHOISISSEZ

l'offre qui vous correspond

Grâce à Homeclik, économisez en moyenne **5000€ HT / an** sur vos frais de logiciels !

La solution **tout-en-un** à partir de **99€ HT / mois** :



HOMECLIK PRO

99€ HT/MOIS

Les outils essentiels

✓ CRM Patrimonial

- Suivi des rendez-vous
- Suivi des dossiers clients
- Gestion des formations
- Marketplace de solutions

✓ Réglementaire

- Synthèse patrimoniale
- Documents réglementaires automatisés
- Signature électronique
- Coffre-fort numérique

✓ Organisation

- Gestion de l'agenda, des projets
- Statistiques d'activité
- Facturation

50€ HT / Mois / Utilisateur supplémentaire

HOMECLIK PREMIUM

149€ HT/MOIS

Pour aller plus loin

✓ CRM Patrimonial

✓ Réglementaire

✓ Organisation

✓ Simulateurs

- Assurance vie / Capitalisation
- Plan Épargne Retraite
- Impôt sur le revenu
- Droits de succession/donation
- Rendements SCPI
- Allocation de SCPI
- Allocation financière

75€ HT / Mois / Utilisateur supplémentaire

HOMECLIK ELITE

199€ HT/MOIS

L'offre la plus complète

✓ CRM Patrimonial

✓ Réglementaire

✓ Organisation

✓ Simulateurs

✓ Immobilier

- Vente classique
- Ventes aux enchères
- Accès à un stock de plus de 45 000 lots neufs
- Diffusion des annonces automatisée

75€ HT / Mois / Utilisateur supplémentaire

Explorez Homeclik par vous-même grâce à **notre compte démo** :

Essayer gratuitement