homeclik.fr

Homeclik

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

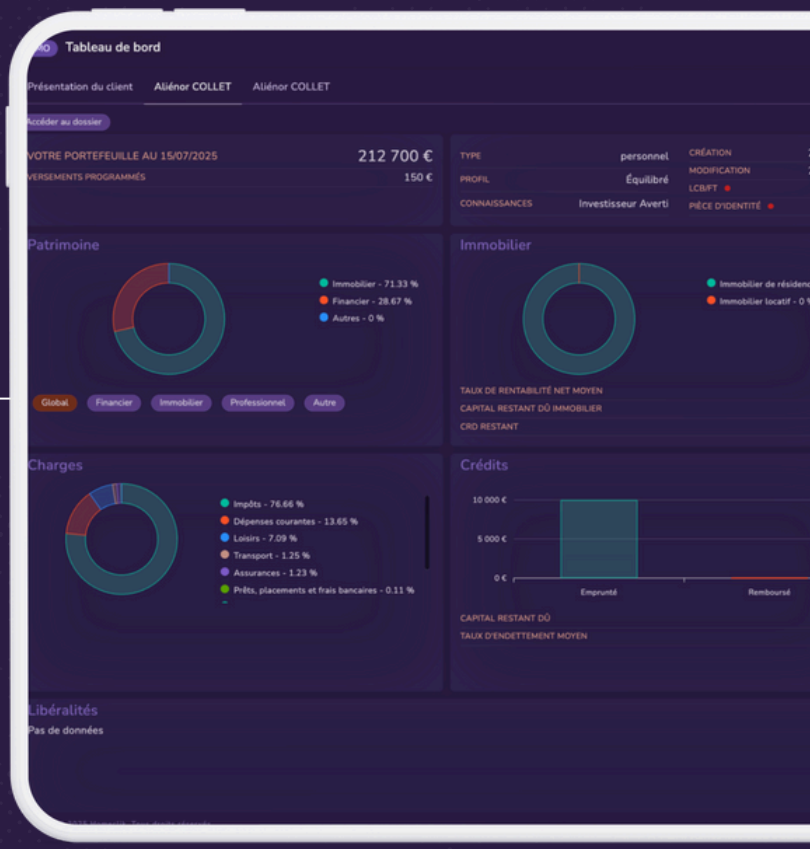
Et permettre à **vos clients** de suivre leurs investissements **en temps réel.**

CRM ET GESTION D’AGENDA

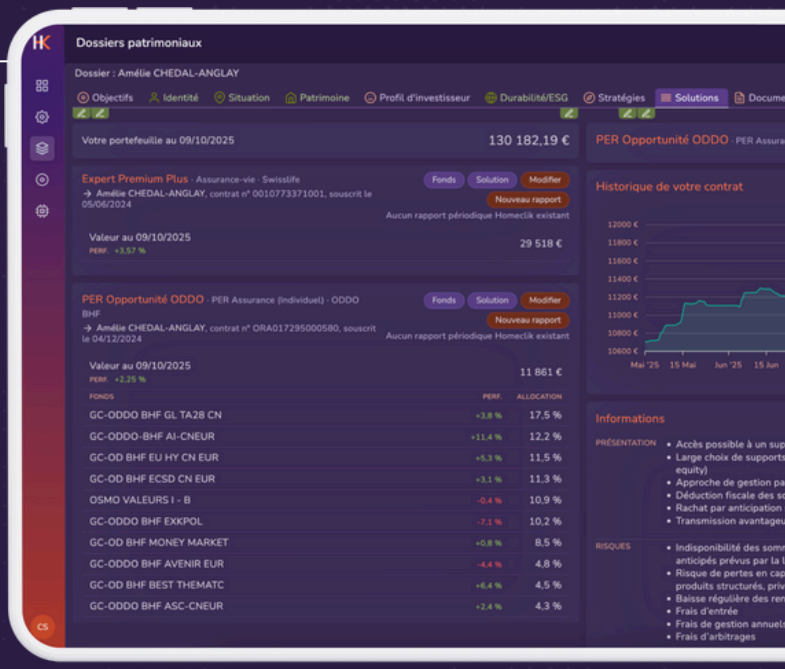
- Suivi centralisé et agenda synchronisé
- Historique complet des échanges avec vos clients
- Automatisation des relances et rappels
- Planning collaboratif
- Création de plans d’actions

BILAN PATRIMONIAL

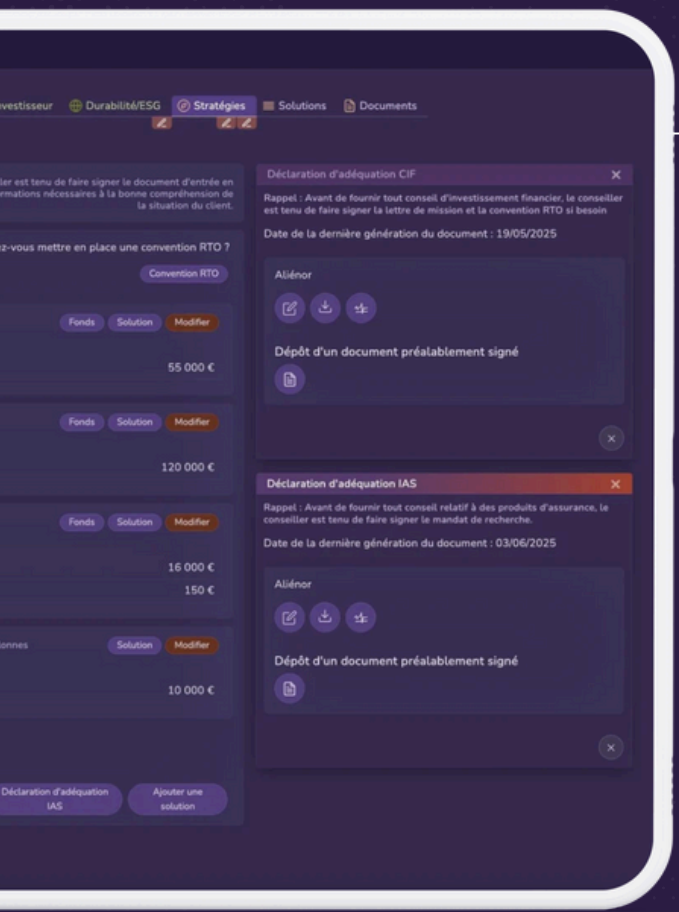
- Parcours de conseil simplifié (Recueil, profil de risque, LCB-FT, etc.)
- Vision globale instantanée de la situation de votre client
- Calculs automatisés (Endettement, rentabilité immobilière, etc.)
- Accès premium client
- Editions de documents commerciaux



SIMULATEURS ET AGRÉGATEURS



- Simulations en quelques clics :
  - Emprunt
  - Investissement financier et immobilier
  - Revenus complémentaires
  - Retraite
  - Droits de succession
- Agrégations automatiques : Abeille, Corum, Inter Gestion, ODDO, Selencia, Suravenir, Swisslife, Cardif, etc :
  - Mise à jour automatique des valeurs, performances et historique des contrats
  - Tableaux de bord dynamiques pour visualiser la performance par fonds et la performance globale

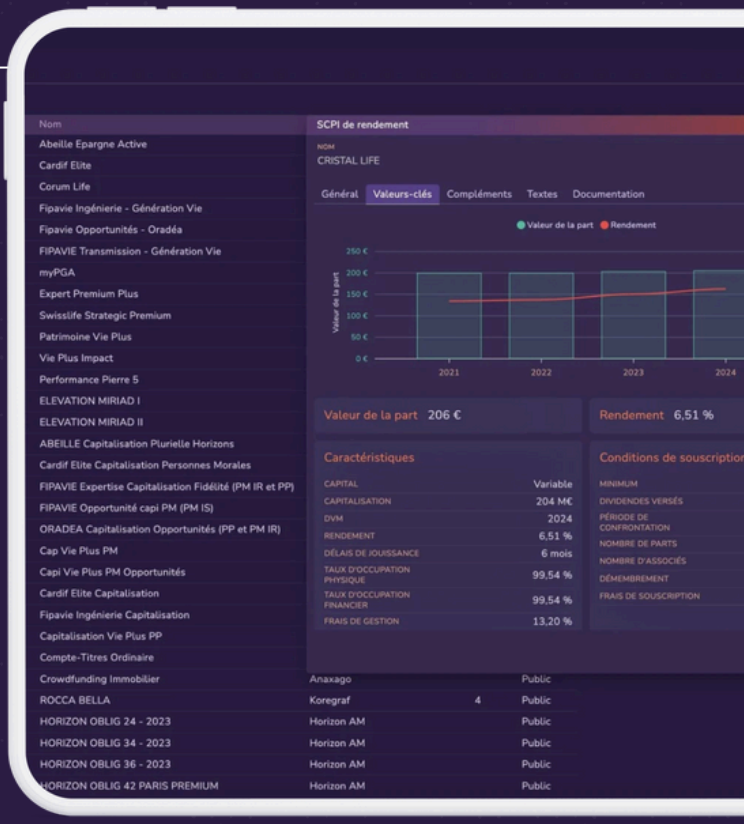


DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES AUTOMATISÉS

- Génération automatique des documents :
  - DER
  - Contrat cadre
  - Lettre de mission CIF / IAS
  - Déclaration d'adéquation CIF / IAS
  - Rapport périodique
- Signatures électroniques sécurisées (Yousign)
- Suivi des formations
- Gestion des obligations réglementaires (rendez-vous annuels, formations obligatoires, etc.)

MARKETPLACE ET CONTENUS MÉTIER

- Marketplace :
  - Plus de 200 solutions financières et immobilières
  - Plus de 300 fonds d'investissement
  - Plus de 45 000 biens neufs
- Fiches techniques, DIC et suivi de performances
- Actualités financières
- Webinar partenaires





SOLUTIONS IMMOBILIÈRES

- Estimation rapide et fiable (base notariale)
- Vente ouverte (ventes aux enchères) et vente classique
- Administratif automatisé :
  - Edition du mandat
  - Edition des offres
- Signatures électroniques
- Accès à une base de programmes neufs (45 000 lots)
- Données environnementales

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

ELVEST · AFI·ESCA Patrimoine (Groupe Burrus) · ALDERAN · ETERNAM

France Valley INVESTISSEMENTS · THEOREIM · SMART INVESTISSEMENT · merci prosper bien vieillir, libres et heureux

CHOISISSEZ

l'offre qui vous correspond

Grâce à Homeclik, économisez en moyenne **5000€ HT / an**[1] 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

Clients illimités et 50 signatures électroniques offertes[2]

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

Essayer gratuitement

contact@homeclik.fr 05 40 54 44 55 homeclik.fr

[1] Montant estimé sur la base de recherches et calculé sur la moyenne des économies réalisées par nos utilisateurs. [2] 0,80€/signature supplémentaire