

Vie Plus innove pour ses CGP : Lancement de Succession by Vie Plus, dispositif digital d'optimisation de frais de succession

Paris, le 12 novembre 2019. Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, enrichit son offre en proposant Succession by Vie Plus, dispositif conçu et développé par La BienveillanceFinancière.fr, site de conseil patrimonial, qui permet de calculer les frais potentiels de succession d'un foyer et de proposer des solutions d'optimisation patrimoniale afin de réduire les droits à venir.

La digitalisation au service du client : un diagnostic patrimonial optimisé

Ce dispositif permettra aux CGP de piloter toutes les propositions de réduction de droits, de conjuguer les expertises selon le degré d'appétence et d'acceptation des clients. Très utile pour prospecter et suivre dans le temps l'évolution patrimoniale des clients, ce dispositif devient un réel argument de conseil intergénérationnel. Ce service expert 100% digital met en valeur le conseil du CGP en lui permettant d'harmoniser les solutions proposées. C'est également un moyen de sensibiliser clients et prospects à l'anticipation des coûts de transmission liés aux patrimoines familiaux.

Une technologie au service de l'ingénierie patrimoniale

Succession by Vie Plus est un outil supplémentaire dans la gamme de services auxquels Vie Plus donne accès. C'est un outil de prospection ou de suivi aux résultats immédiats avec plus de 4 milliards de propositions fiscales, juridiques et financières à conjuguer pour un conseil client optimisé. En lançant Succession by Vie Plus, Vie Plus met à disposition des CGP un dispositif 100% digital qui permet d'intervenir de façon interactive avec leurs clients, de leur offrir une ingénierie patrimoniale digitalisée qui apporte les meilleurs conseils fiscaux et financiers. Le dispositif est directement accessible aux CGP via l'intranet.

« Proposer aujourd'hui à nos CGP ce nouveau service digital, c'est leur offrir un vrai confort d'exploitation et surtout le moyen d'aller plus vite en matière de développement commercial avec des outils agiles parfaitement adaptés aux besoins actuels. Notre rôle est de simplifier le temps administratif pour plus de temps client », précise Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus.

A propos de Vie Plus

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2018, Vie Plus a enregistré une collecte de 879 millions d'euros pour un encours géré de 5,2 milliards d'euros. **Plus d'informations sur www.vieplus.fr**

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr