



Le compagnon du CGP

Votre plateforme
de gestion de patrimoine
centralisée



Le CRM idéal du CGP

L'outil Métier du CGP

Votre activité pilotée en quelques clics

Profitez d'un audit patrimonial avancé. Mais aussi, **simulez, agrégez et pilotez** l'ensemble de vos contrats. Enfin une solution pensée par des CGP, pour des CGP !

Interface client dédiée

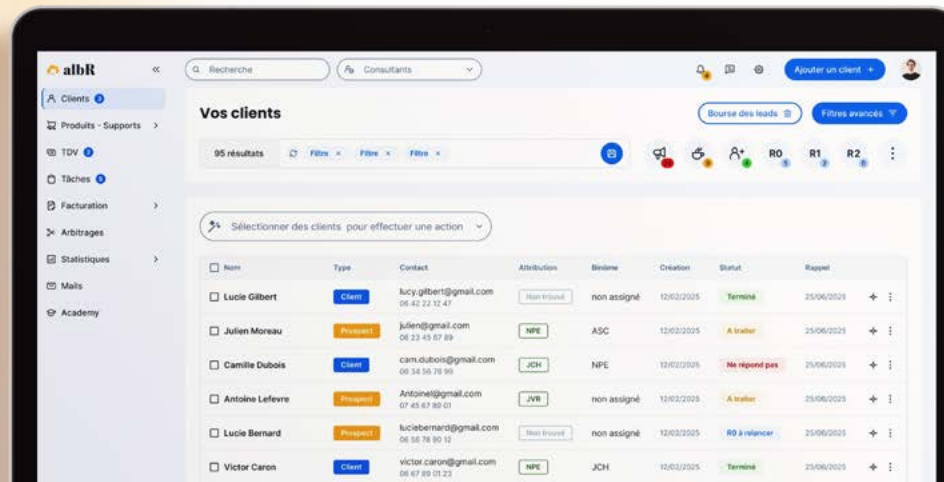
Une vision patrimoniale 360

Chaque client dispose d'un **espace personnel** pour retrouver ses documents, suivre ses souscriptions et communiquer avec vous en toute sécurité. Un service premium qui renforce votre image.

Conformité automatisée

Soyez toujours à jour, sans effort

Les obligations réglementaires ne devraient pas freiner votre productivité. albR intègre et génère automatiquement les documents requis pour une conformité en toute simplicité. albR intègre aussi de façon automatique des **contrôles de conformité obligatoires** : LCB-FT, gel des avoirs, PPE.



Le CRM idéal du CGP

Marketing intégré

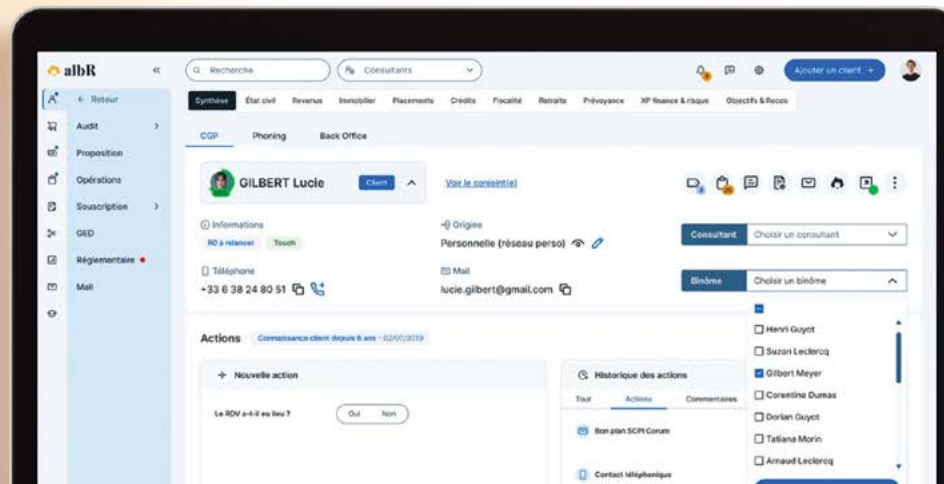
Développez l'image de votre cabinet

albR vous permet de **dynamiser les données de votre portefeuille** pour les transformer en opportunités business : ciblage, filtrage sur mesure, gestion des tâches, e-mailing personnalisé... Faites de votre CRM un levier commercial puissant.

Paramétrage cabinet

albR s'adapte à VOUS

Une seule plateforme pour gérer vos équipes, automatiser vos commissions, éditer vos factures, et signer vos documents (commerciaux et juridiques) en un clic. Collaboration fluide, contrôle juridique total, efficacité maximale. Gagnez en temps, en clarté et en résultats.





La plateforme idéale du CGP

Un catalogue produit dédié

Souscrivez en instantané

Découvrez notre **plateforme de +85 produits** négociés pour nos CGP ! SCPI, assurance-vie, PER, structurés, Girardin, private equity... Toutes ces solutions sont **disponibles** et **prêtes à souscrire** dès vos premiers pas sur albR !

Pilotage des ventes

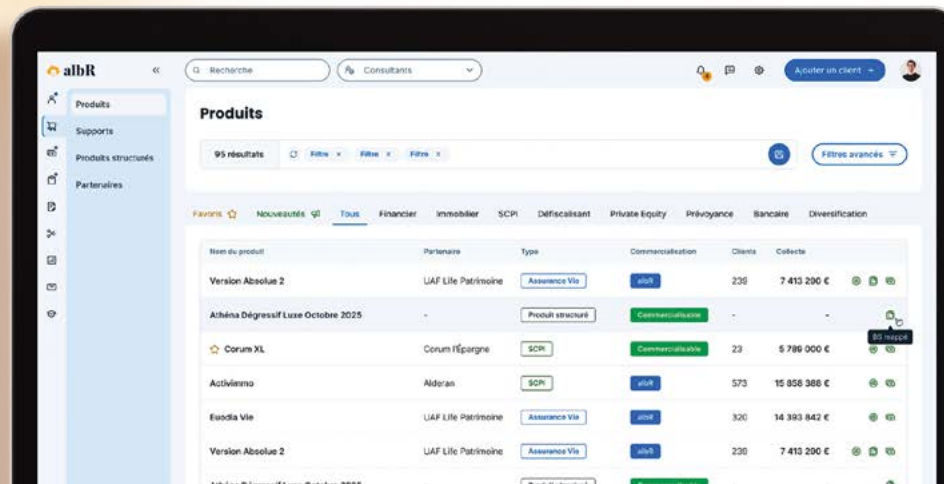
Gardez le cap sur vos objectifs

Suivez facilement vos cycles de vente via un tableau de bord. AlbR automatise la gestion de vos commissions, et la facturation, assurant une **précision** et une **transparence** totale sur chaque paiement.

Base de produits centralisée

Utilisez vos produits et/ou les nôtres

Accédez à une **bibliothèque de +3000 produits financiers et immobiliers négociés**, mise à jour en continu. Un **gain de temps considérable** pour proposer rapidement les meilleures solutions adaptées à vos clients.





Nos formules mensuelles

 Offre pro

149 € HT

pour le 1^{er} utilisateur

Utilisateur supplémentaire

99 € HT par nouvel ajout

50 clients OFFERTS

Client supp. : tarif dégressif selon volume

Module Post Vente Premium

Tarif dégressif selon volume

 Offre jeune

✦ Valable 12 mois si CGP est CIF depuis - de 2 ans.

49 € HT

pour le 1^{er} utilisateur

Utilisateur supplémentaire

99 € HT par nouvel ajout

50 clients OFFERTS

Client supp. : tarif dégressif selon volume

Module Post Vente Premium

Tarif dégressif selon volume

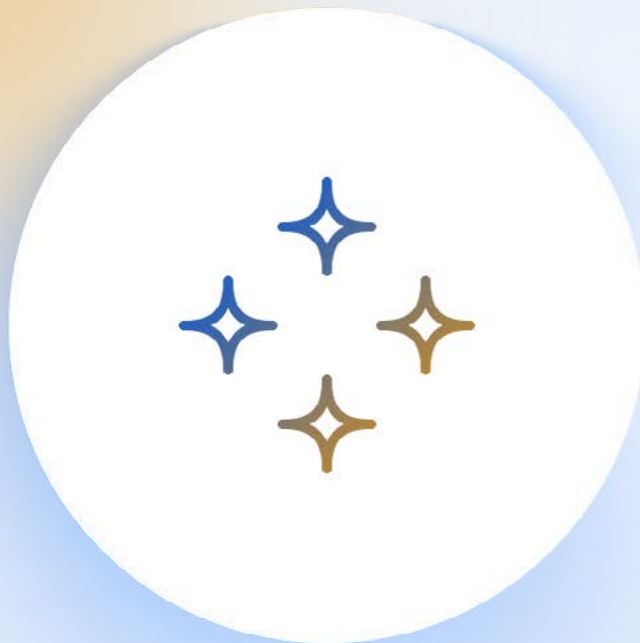
Découvrez albR, **le CRM pensé pour les CGP**

*Explorez une plateforme simple et performante,
conçue pour vous faire gagner temps, sérénité et efficacité.*

- ✦ Accompagnement personnalisé à la prise en main
- ✦ Support réactif et disponible
- ✦ Mises à jour régulières
- ✦ Outil sécurisé, hébergé en France et conforme aux normes

→ Concentrez-vous sur vos clients, **albR s'occupe du reste.**





www.albr.io
contact@albr.io

