



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.

The screenshot shows the albR software interface on a tablet. The left sidebar contains navigation links: Clients (selected), Produits - Supports, TDV, Tâches, Facturation, Arbitrages, Statistiques, Mails, and Academy. The main area is titled 'Vos clients' and displays a list of 95 results. The columns include: Nom (Name), Type (Type), Contact (Contact), Attribution (Attribution), Brinome (Brinome), Création (Creation), Statut (Status), and Rappel (Reminder). The status column uses color-coded icons: blue for Client, orange for Prospect, and red for A traiter (To handle). The status column also includes 'non assigné' (not assigned) and 'NPE' (Non Professionnel). The 'Statut' column includes 'Terminé' (Completed), 'En cours' (In progress), 'En attente' (On hold), 'A traiter' (To handle), 'Non répond pas' (Does not respond), and 'RD à relancer' (Recall to remind). The 'Rappel' column includes '+' and '...' buttons. At the top of the main area, there are search fields for 'Recherche' (Search) and 'Consultants', and a button 'Ajouter un client+' (Add a client+). Below the search fields are buttons for 'Bourse des leads' (Lead exchange) and 'Filtres avancés' (Advanced filters). The bottom of the screen shows a footer with the albR logo and the text 'albR - La solution de gestion de la relation client pour les conseillers en gestion de patrimoine'.

# Le CRM idéal du CGP

## Marketing intégré

### Développez l'image de votre cabinet

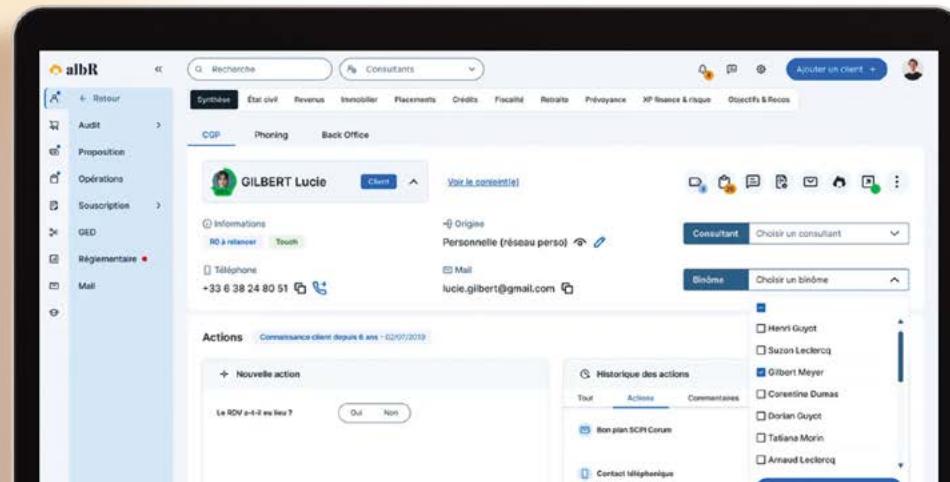
albR vous permet de **dynamiser les données de votre portefeuille** pour les transformer en opportunités business : ciblage, filtrage sur mesure, gestion des tâches, e-mailing personnalisé... Faites de votre CRM un levier commercial puissant.

## 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.





 **albR**

[www.albr.io](http://www.albr.io) 

# 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

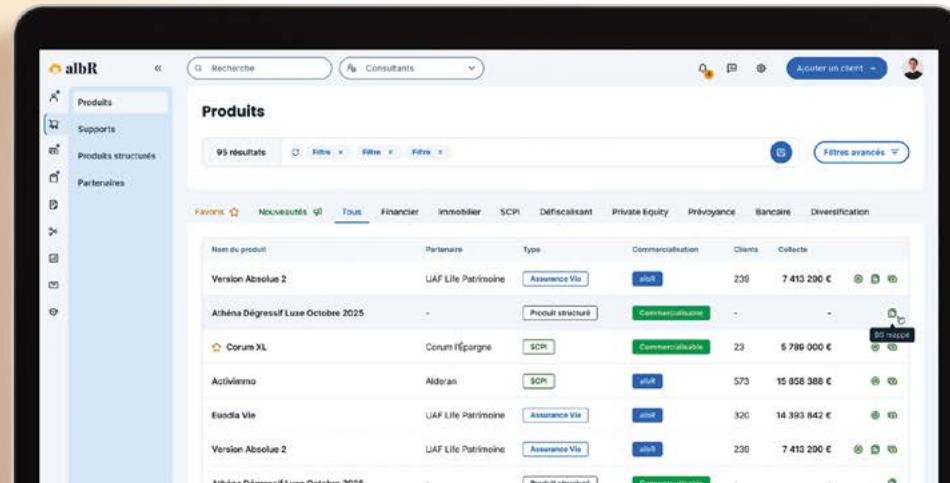
### Gardez le cap sur vos objectifs

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.





 **albR**

[www.albr.io](http://www.albr.io) 

# Nos formules mensuelles



## 149 € HT

pour le 1<sup>er</sup> 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



## 49 € HT

pour le 1<sup>er</sup> 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



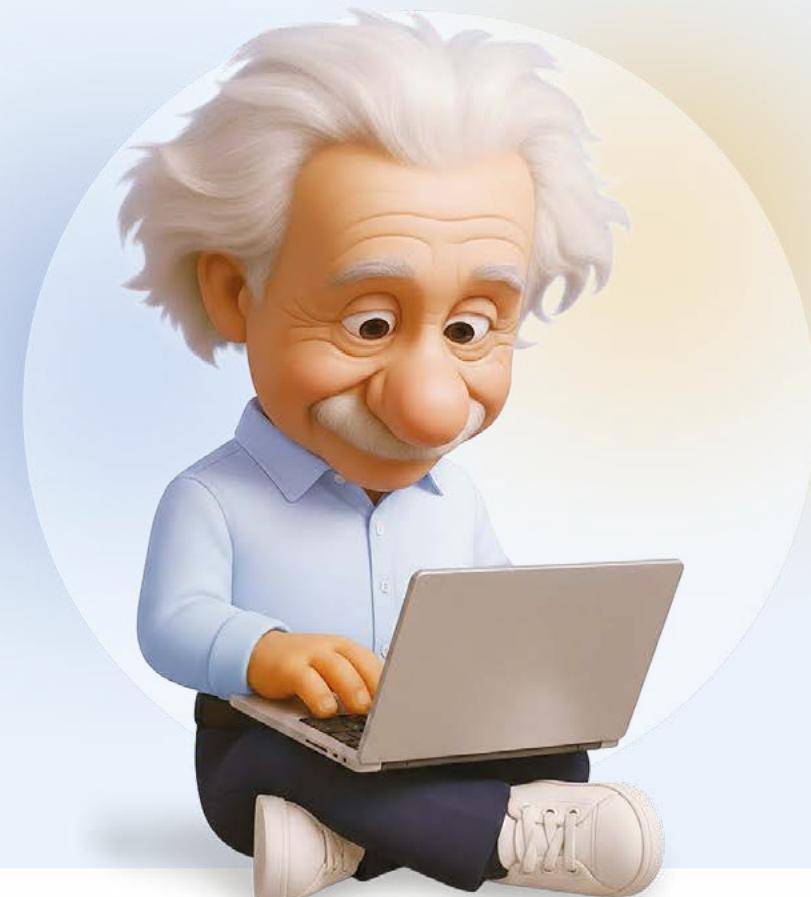
Valable 12 mois si CGP est CIF depuis - de 2 ans.

# 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](http://www.albr.io)  
[contact@albr.io](mailto:contact@albr.io)

