

TPG

Transmission de Patrimoine à Titre Gratuit

« La solution TPG permet de vous positionner en tant que véritable expert de la stratégie patrimoniale auprès de vos clients.

Grâce à TPG, vous accompagnez, conseillez et anticipez la transmission du patrimoine à titre gratuit du dirigeant d'entreprise. »

Les missions



Etablir le bilan patrimonial
du dirigeant ou d'un
particulier



Définir une stratégie pour
**optimiser la transmission
du patrimoine** tout en
protégeant les héritiers



**Evaluer et optimiser les
droits de succession**

Les fonctionnalités de TPG

- Simulation des calculs de l'impôt sur l'assurance vie
- Aide à la saisie des héritiers
- Evaluation des droits du conjoint et de l'impact des libéralités
- Nombre de simulations illimité
- Prise en compte de la 1ère et de la 2nde succession
- Création d'un rapport personnalisé présentant les solutions envisagées



Facilitez la vente de cette mission auprès de vos clients et prospects en profitant de notre Kit Marketing !



Des webs conférences gratuites vous sont proposées lors de chaque mise à jour de la solution



Disponible uniquement en mode SaaS

Retrouvez toutes vos applications sur la plateforme sécurisée et simple d'utilisation MyEiC.

Toutes vos données sont stockées en France, les mises à jour sont automatiques et vous serez libéré des contraintes techniques d'installation.



PACK MyEiC

EiC vous apporte toute son expertise dans une offre globale et hébergée : Plusieurs logiciels disponibles 24h/24. Tout est inclus dans votre abonnement (licence, hotline téléphonique, mises à jour et hébergement) pour un nombre d'utilisateurs illimité.

La formation pour TPG

MENER UN PROJET D'OPTIMISATION DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE

Format : Web

Durée : 2h

Objectif : Appréhender la philosophie de la solution numérique TPG et être en capacité de mener à bien les premiers projets

Une équipe de professionnels à vos côtés

- Assistance téléphonique réactive et professionnelle assurée par des collaborateurs hautement qualifiés dans leur domaine.
- Mises à jour législatives et fonctionnelles.