

TPG

Transmission de Patrimoine à titre Gratuit

Transmission de Patrimoine à titre Gratuit

Le logiciel 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.

Disponible uniquement en mode MyEIC.

Les du logiciel

UNE EVALUATION COMPLETE ET PERFORMANTE

- Un outil simple et rapide pour une mission de conseil
- Etablissement et comparatif de différentes hypothèses/simulations à partir de différentes données (situation familiale, patrimoniale etc...)
- Des éditions professionnelles, pédagogiques et personnalisables
- Questionnaire d'aide à la détermination des héritiers
- Un Kit Marketing disponible (en option) pour vous permettre de communiquer facilement sur cette mission auprès de vos clients et prospects

UNE ASSISTANCE MAINTENANCE A VOS COTES

- Accompagnement d'une équipe de collaborateurs comptables qui répondent à toutes vos questions
- Evolution du logiciel par le téléchargement des mises à jour

Les fonctionnalités :

- Répartition du patrimoine successoral
- Impact de la situation de famille et du régime matrimonial
- Impact des libéralités
- Prise en compte des avantages matrimoniaux
- Calcul prévisionnel des droits de succession
- Droits du conjoint et des héritiers
- Calcul prévisionnel de la fiscalité de l'assurance-vie
- Identification des héritiers légaux sous la forme d'un arbre généalogique
- Préparation du rapport à partir de zones de commentaires libres
- Nombre de simulations illimité
- Comparaison jusqu'à 3 simulations
- Rapport au format PDF ou Microsoft® Word®

Accompagnement et Formations Associées**

- Assistance 'métier' et 'technique'
- Maintenance (mises à jour légales et fonctionnelles)
- Mener un projet d'optimisation de Transmission du Patrimoine avec TPG

Configuration***

Configuration matérielle

- Un débit Internet de **100kb/s dédié à MyEIC par utilisateur** connecté simultanément est conseillé.
- **Microsoft® Windows®** : Les applications sont publiées au travers du protocole RDP Microsoft.
Poste de travail : Microsoft Windows 7 et supérieur.
Serveur : Microsoft Windows 2008 et supérieur.
- Pour les utilisateurs de MAC OS X, Android ou iOS, votre système d'exploitation doit-être à jour afin d'utiliser un client RDP compatible avec notre plateforme.

Configuration logicielle

- Nous vous conseillons d'utiliser **Internet Explorer** comme navigateur pour accéder à l'adresse de connexion de notre plateforme MyEIC.

En savoir plus:



DÉMONSTRATION ONLINE

Demandez une démonstration gratuite du logiciel :
Email: commercial@eic.fr
Tél: 02.54.23.36.36



VIDÉO ONLINE

Regardez une démonstration gratuite du logiciel :
site : <http://bit.ly/1KHE7hl>

** Vous pouvez obtenir les détails complets du contenu des formations en consultant le catalogue de formation sur le site www.eic.fr ou sur simple demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36

*** Vous pouvez obtenir les détails complets de la configuration requise sur le site internet www.eic.fr ou sur simple demande par mail commercial@eic.fr ou par téléphone au 02.54.23.36.36