



Paris, le 10 décembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

Infinitis lance la première plateforme administrative globale intégrée

INFINITIS, premier groupement de CGPI, fêtera ses 5 ans d'existence en janvier 2014. Avec 241 cabinets et plus de 300 conseillers en gestion de patrimoine dans toute la France, Infinitis n'a de cesse de faire évoluer ses offres et services pour accompagner les CGPI et leur offrir un service global, qualitatif et original afin de leur permettre d'optimiser leur temps et leurs développements.

« Les tâches administratives et réglementaires sont de plus en plus lourdes pour les cabinets de CGPI adhérents, nombre d'entre eux souhaitent pouvoir nous adresser la totalité des affaires souscrites financières et immobilières qu'ils s'agissent de fournisseurs Infinitis ou non », constate Bruno Delpeut.

Pour répondre à cette demande, Infinitis lance, à partir du 1^{er} janvier 2014, un nouveau service révolutionnaire dans le milieu de la Gestion Privée : la 1^{ère} PAGI (Plateforme administrative globale intégrée)

Les intérêts sont multiples : Un des premiers intérêts qui est essentiel aujourd'hui dans la professionnalisation des process est la possibilité de bénéficier **d'un service unique de pilotage**, véritable outil d'optimisation leur permettant de calculer **exactement le coût global de chaque client ainsi que la marge réelle d'un client sur la totalité des fournisseurs pour chaque opération** (acquisition, encours, honoraires, immobilier, coût de déplacement, temps passé, ...). Cet outil novateur permet au CGPI d'optimiser son temps et ses coûts par clients. L'ensemble des affaires souscrites sont accessibles sur l'outil de back office, la GED, l'agrégateur et les tableaux de bord.

Cette PAGI leur permet de se concentrer sur le développement de leur cabinet en prenant en charge toutes les démarches administratives avec la possibilité d'adresser toutes les souscriptions (financières et/ou immobilières) à une seule adresse, de déléguer les problèmes de Middle office et de suivi, de contrôler la rentabilité de leurs commerciaux (salariés ou non) avec la marge qu'ils génèrent, de contrôler l'ensemble de leurs commissions par le service commissionnement.

Elle leur permet aussi d'éviter de scanner les documents, (tout est centralisé et en interface sécurisée), d'avoir une GED unique et sécurisée et l'accès au pack réglementaire complet (courtier, CIF/ agent immobilier) et à l'ensemble des outils de l'extranet reconnu sur le marché pour son caractère novateur, d'avoir un seul bordereau de commission agrégé tout fournisseur et un contrôle de l'exactitude des flux de commissions, d'avoir accès à l'agrégation de données complètes tout fournisseur version Infinitis en partenariat avec Harvest, d'avoir plus de poids auprès des fournisseurs non référencés INFINITIS en mutualisant les volumes.