



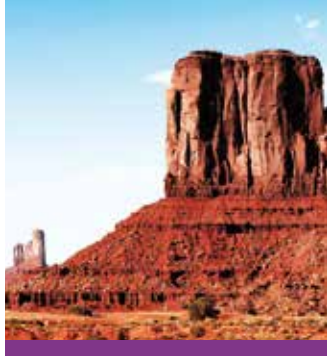
9, square Moncey
75009 Paris
contact@harvest.fr
T. : 01 53 30 28 00
F. : 01 53 30 28 01
harvest.fr

Votre **éditeur partenaire**
sur les métiers du **conseil**
financier et **patrimonial**

UN ÉDITEUR À VOS CÔTÉS

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé sur les métiers du conseil financier et patrimonial, présent auprès de tous les acteurs du secteur.

Fort de plus de 27 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une clientèle prestigieuse, comportant les plus grands noms de la banque et de l'assurance, ainsi que des conseillers indépendants en gestion de patrimoine, des experts comptables, des avocats-fiscalistes, etc.



UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS

Harvest accompagne ses clients au travers d'une gamme complète de solutions expertes : offres digitales omni-canal, outils d'aide à la vente, solutions de tarification, simulateurs (épargne, retraite, prévoyance, assurance vie, fiscal, immobilier...).

En complément de logiciels performants, Harvest garantit un accompagnement projet sur toutes les phases de réflexion et de déploiement, pour une prise en charge optimale des approches commerciales et des stratégies digitales prospects et clients.

BIG

Le logiciel de référence des métiers de la gestion de patrimoine.

Outils d'analyse : patrimoine du chef d'entreprise, fiscalité, succession, prévoyance, une approche complète ou thématique selon les problématiques clients.

Matérialisation d'un conseil à forte valeur ajoutée : solution de défiscalisation, assurance vie, SCL, optimisation de la rémunération du dirigeant... Tout est inclus dans BIG.

De la phase de découverte initiale sur tablette (éventuellement par le client lui-même) à la restitution d'un support **de très grande qualité et hautement personnalisable** : BIG est la solution toujours à la pointe du métier.

O2S

Un seul outil pour gérer tous les aspects de votre activité.

Agrégation de compte : état de comptes, audit des portefeuilles (calcul de performance, style de gestion...), suivi des comptes à la concurrence (Europerformance)...

Gestion de la relation client : connaissance client / prospect (situation et objectifs patrimoniaux, origine, fiscalité), proactivité commerciale (gestion des opportunités commerciales et alertes), gestion des campagnes marketing et commerciales...

Conformité et réglementation : mesure du profil investisseur, documents LCB-FT, suivi et traçabilité des échanges et des documents clés, signature électronique, stockage sécurisé.

Pilotage de l'activité : alertes et planification, workflows administratifs et commerciaux.

Patrithèque

Une **solution documentaire** digitale qui couvre l'ensemble des problématiques patrimoniales et financières des particuliers.

4 500 pages dédiées aux mesures juridiques, aux dispositifs fiscaux, aux formules de placement, avec des exemples d'application.

Des **dossiers** pour approfondir tous les aspects d'un même thème patrimonial, des **tableaux de synthèse** pour une information transversale sur les spécificités de solutions voisines, des **repères chiffrés**, des **fiches "clé en main"** pour compléter vos préconisations écrites, des **newsletters** bimensuelles pour suivre de près l'actualité.

Quantix

Une gamme complète de **simulateurs** pour soutenir votre **stratégie commerciale omni-canal**.

Couverture de l'ensemble des **thématiques de vente** des réseaux : retraite, prévoyance, épargne, assurance vie, épargne salariale, fiscalité, crédit, immobilier, succession.

Exploitation multicanal, de la génération de leads à l'outil d'aide à la vente : site internet, extranet client, intranet force de vente.

Déploiement sur-mesure : périmètre fonctionnel, charte graphique, intégration au Système d'Information.

Technologie **web responsive** pour un usage multi média : PC, tablette, smartphone.

VIC

Une solution cross canal de vente et d'instruction de crédits.

Crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit professionnel : de la simulation à l'instruction de crédit (front et middle office), persistance des informations et complémentarité d'approche entre Internet et les agences.

Un outil puissant pour un **pilotage sur mesure des offres commerciales et des stratégies de distribution** : produits, règles commerciales, préconisations, tarifications et conditions par canal de vente, habilitations et délégations des utilisateurs.

Services

Conseil, intégration, formation : une forte expertise à toutes les étapes de votre projet.

Compétences métier, expertise technique et expérience pour vous **conseiller en amont** de votre projet.

Accompagnement sur toutes les **phases de déploiement et conduite du changement** jusqu'à l'appropriation des outils par vos forces de vente (formation et elearning).

Un **savoir-faire inégalé** dans la modélisation de calculs basés sur des réglementations juridiques, fiscales, sociales et économiques mais aussi dans la création d'outils d'aide à la vente destinés à des commerciaux.