

Patrithèque

La solution digitale documentaire des professionnels du conseil financier et patrimonial

Patrithèque met à votre disposition des ressources documentaires en ligne dédiées au patrimoine, adaptées aux différents niveaux de conseil financier et patrimonial.



DES ANGLES D'INFORMATION MULTIPLES POUR UNE EXPLOITATION OPTIMALE

- **Les pages détaillées** : 4 500 pages sur les mesures juridiques, les dispositifs fiscaux, les formules de placement, des exemples d'application.
- **Les résumés** : des paragraphes synthétiques pour une première approche.
- **Les dossiers** : tous les aspects d'un même thème patrimonial traités en détail.
- **Les tableaux de synthèse** : une information transversale pour mieux comprendre les spécificités de solutions voisines.
- **Les Essentiels** : une vision globale des fondamentaux par thème patrimonial.
- **Les Repères chiffrés** : tous les chiffres pratiques regroupés au même endroit.
- **Les Fiches du Conseiller** : des fiches orientées vers vos clients pour compléter vos préconisations écrites.
- **Les sources officielles** : plus de 12 000 liens pour un accès direct aux textes légaux sur les sites officiels.



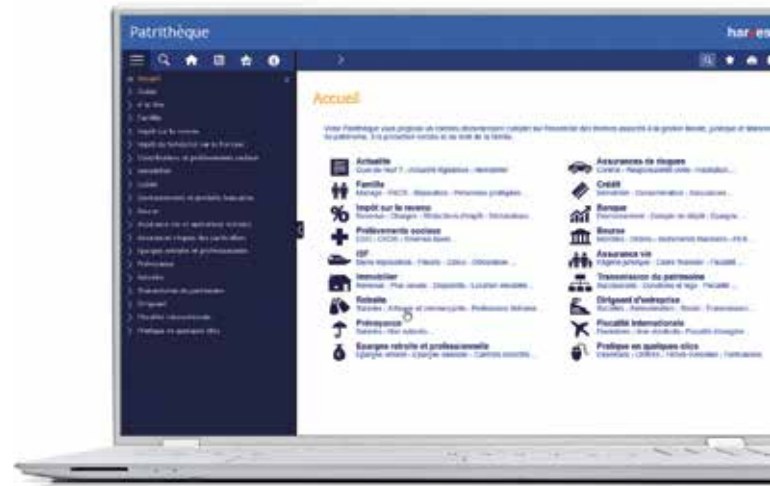
TOUTES LES PROBLÉMATIQUES PATRIMONIALES ET FINANCIÈRES DES PARTICULIERS DANS UN SEUL OUTIL

- La famille et les régimes matrimoniaux
- La transmission
- L'impôt sur les revenus
- L'ISF
- La fiscalité internationale
- Les contributions sociales
- L'environnement et les produits bancaires
- La bourse
- L'assurance vie et opérations voisines
- La prévoyance
- L'assurance de risques des particuliers
- L'immobilier
- Le crédit
- La retraite
- L'épargne retraite individuelle
- L'épargne salariale
- Les contrats collectifs
- Le chef d'entreprise



UNE RESSOURCE DOCUMENTAIRE SIMPLE ET CONVIVIALE

- Un style clair et accessible.
- Des exemples chiffrés et des schémas pour comprendre l'application des textes officiels.
- Des fonctions de recherche en texte intégral étendues.



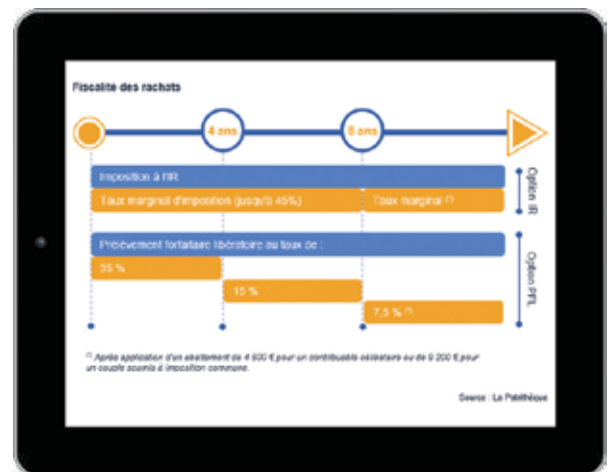
UNE VEILLE RÉGLEMENTAIRE DÉDIÉE À L'ACTUALITÉ PATRIMONIALE

- Une newsletter bi-mensuelle.
- Les projets et avancées réglementaires, ou jurisprudentielles, à ne pas manquer.



UN ACCÈS QUEL QUE SOIT L'ENVIRONNEMENT

- Utilisation en local, via l'intranet ou en ligne.
- Tout navigateur web.



Pour toute information, notre service commercial est à votre disposition :

+ 33 1 53 30 28 00

contact@harvest.fr

Patritèque est une solution documentaire éditée par Harvest.

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Harvest accompagne les établissements financiers dans le déploiement de leur stratégie digitale, sur tous les marchés (Gestion Privée, Particuliers, Professionnels). Ses applications prennent en charge les approches clients et conseillers, dans une logique omnicanal, sur tous les thèmes patrimoniaux. Harvest est également l'éditeur de référence des CGPI pour gérer leur activité, la conformité réglementaire et les portefeuilles de leurs clients.