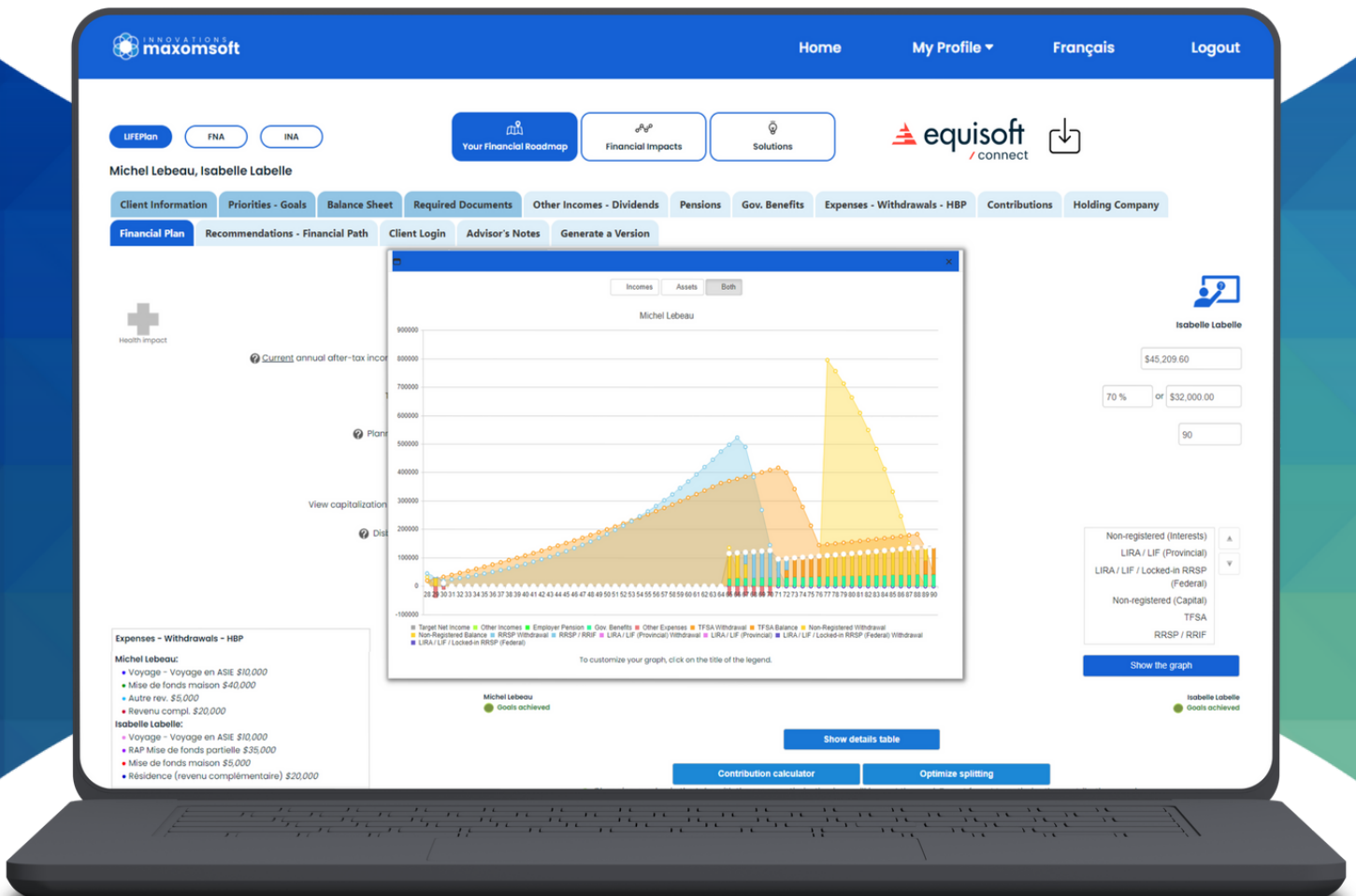


PlanVIE

Planifier et réaliser vos projets

Une solution performante et simple à utiliser.



À propos de nous

Maxomsoft est une société privée de logiciel qui se consacre à aider les Conseillers en gestion de patrimoine à atteindre leurs objectifs.

Depuis 2020, nous avons pour mission d'offrir des solutions adaptées aux besoins des Conseillers en leur proposant des outils numériques qui favorisent la proximité avec leurs clients et la croissance de leurs affaires.

En 2019, suite à une invitation pour participer au programme StartUP en résidence de Desjardins, Marco Madon et Tom Madon, cofondateurs, ont décidé de commercialiser leur solution. Ils ont formé rapidement un partenariat avec la firme Nexus Innovation, une société spécialisée dans le développement applicatif et web, tirant plein profit des technologies Microsoft. Comptant plus de 70 employés à l'interne, Nexus offre à Maxomsoft une expertise digne des grandes sociétés technologiques.

Partenaires

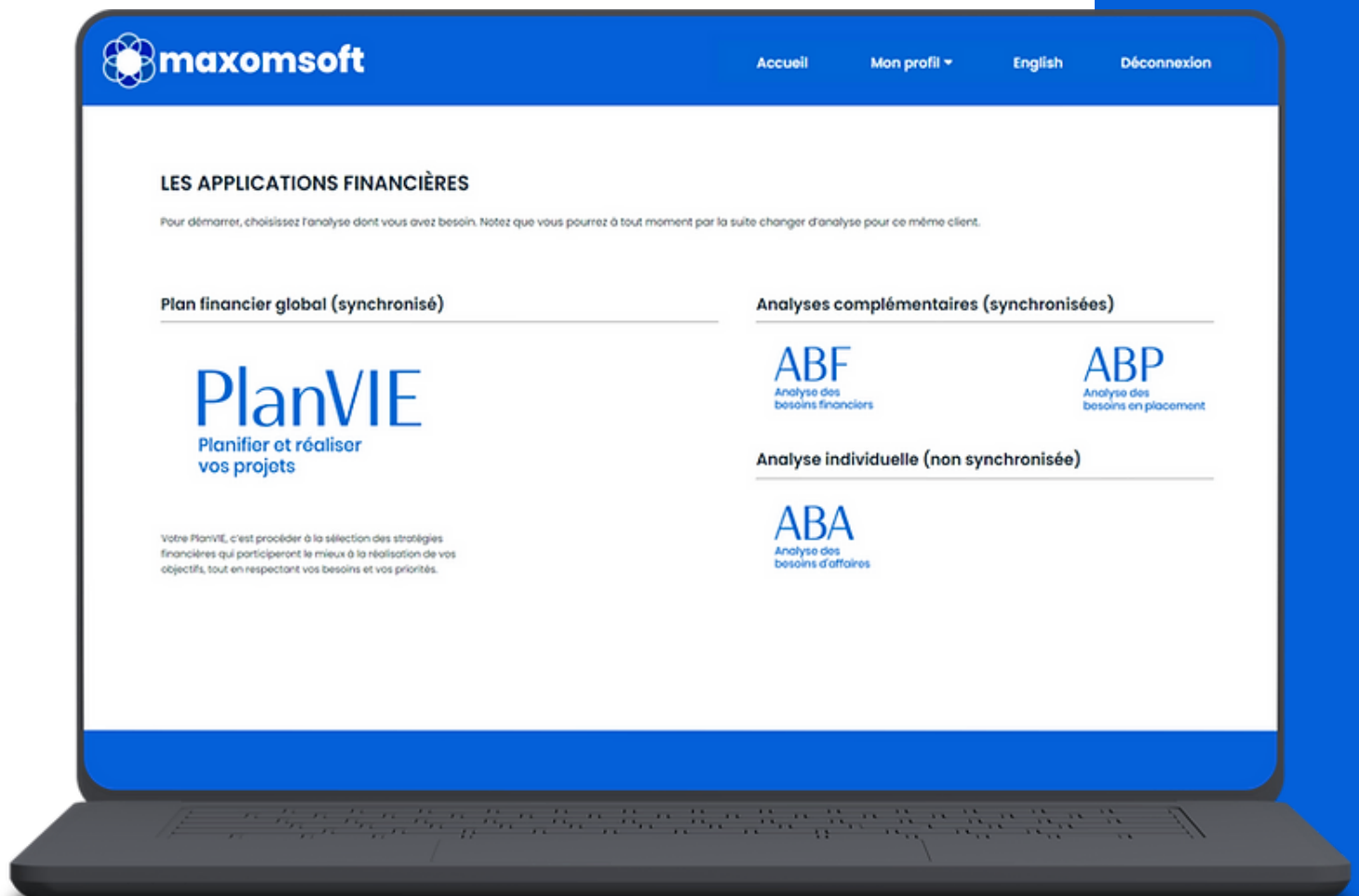


PlanVIE

Planifier et réaliser
vos projets

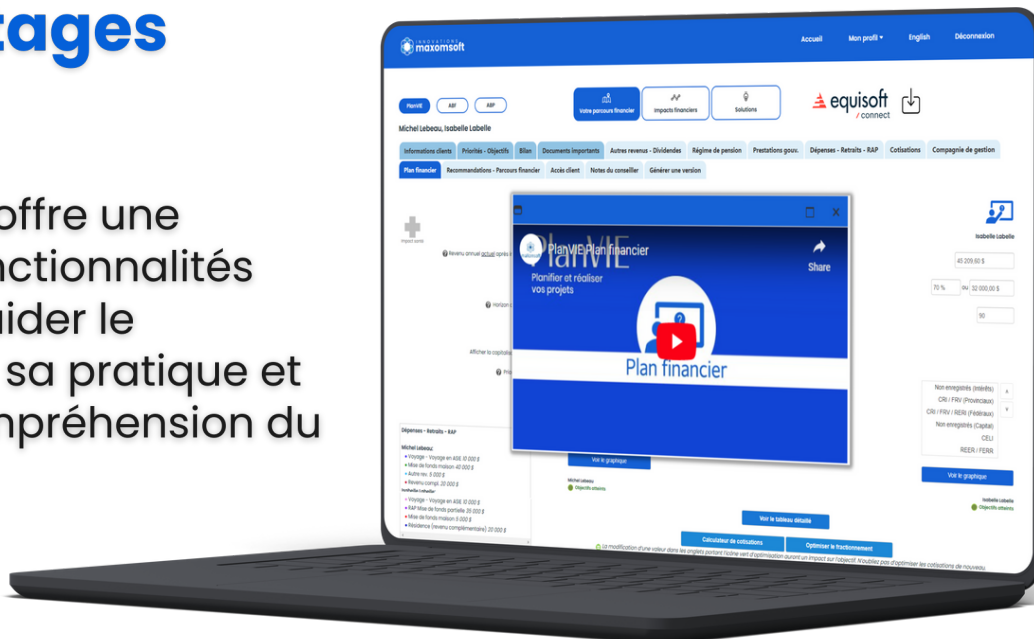
Découvrez les avantages du système synchronisé d'analyses financières PlanVIE.

Notre plateforme vous aide à réaliser des analyses financières tant pour la planification de la retraite que pour les besoins de protection.



Des avantages tactiques

Notre système offre une panoplie de fonctionnalités conçues pour aider le conseiller dans sa pratique et favoriser la compréhension du client.



Navigation par onglet

Facilitant la recherche des données inscrites et optimisant la convivialité pour l'utilisateur.

Synchronisation des données

Que le conseiller débute par une ABF ou une autre analyse, il retrouvera automatiquement les données pertinentes dans les autres analyses.

Passerelle

Permettant d'importer les clients du CRM equisoft/connect vers notre système d'analyses financières PlanVIE, incluant la mise à jour des données.

Mode Entrevue

Dédié à une collecte des informations personnelles et financières permettant de ne rien oublier et d'avoir tous les documents requis. De plus, il favorise un climat de confiance avec votre client.

Une fois la collecte terminée, le conseiller est prêt pour effectuer l'analyse dont le client a besoin.

Facile à apprendre

Sur chacun des onglets, et ceci dans toutes les applications, une icône vous permet d'ouvrir une capsule vidéo vous expliquant le fonctionnement, exactement à l'endroit où vous vous trouvez sur la plateforme.

Votre logo à tous les rapports

Le conseiller peut ajouter le logo de son cabinet ou de la firme dont il est affilié.



Détails et particularités des analyses



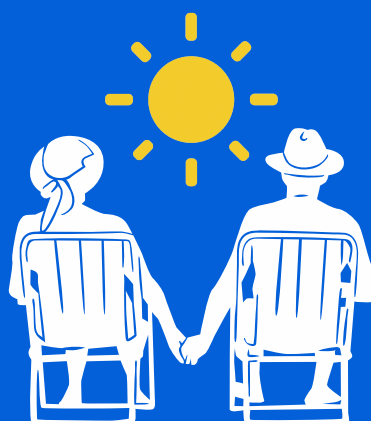
PlanVIE

Planifier et réaliser vos projets

Le plan financier global

Un plan de réalisations et de retraite à la fois !

Les stratégies financières du PlanVIE permettront d'actionner différents leviers pour aider le client à atteindre ses objectifs, peu importe les événements de la vie."



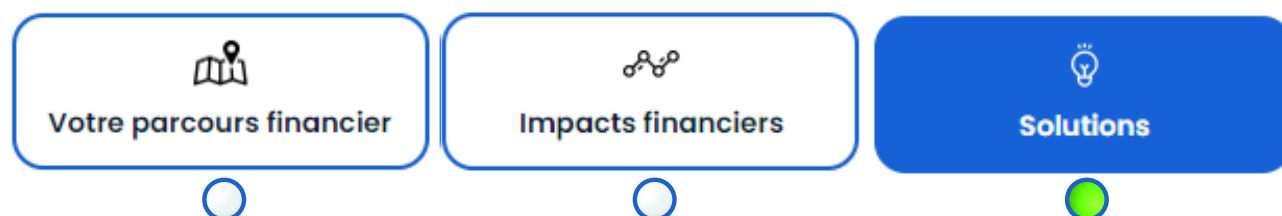
PlanVIE

Planifier et réaliser
vos projets



Test de sécurité financière

Cette fonctionnalité permet aux conseillers de créer trois scénarios du plan financier et d'effectuer les modifications nécessaires pour illustrer le test de sécurité financière. Il lui suffit de suivre les étapes indiquées à l'écran de son ordinateur.



Des calculs avancés

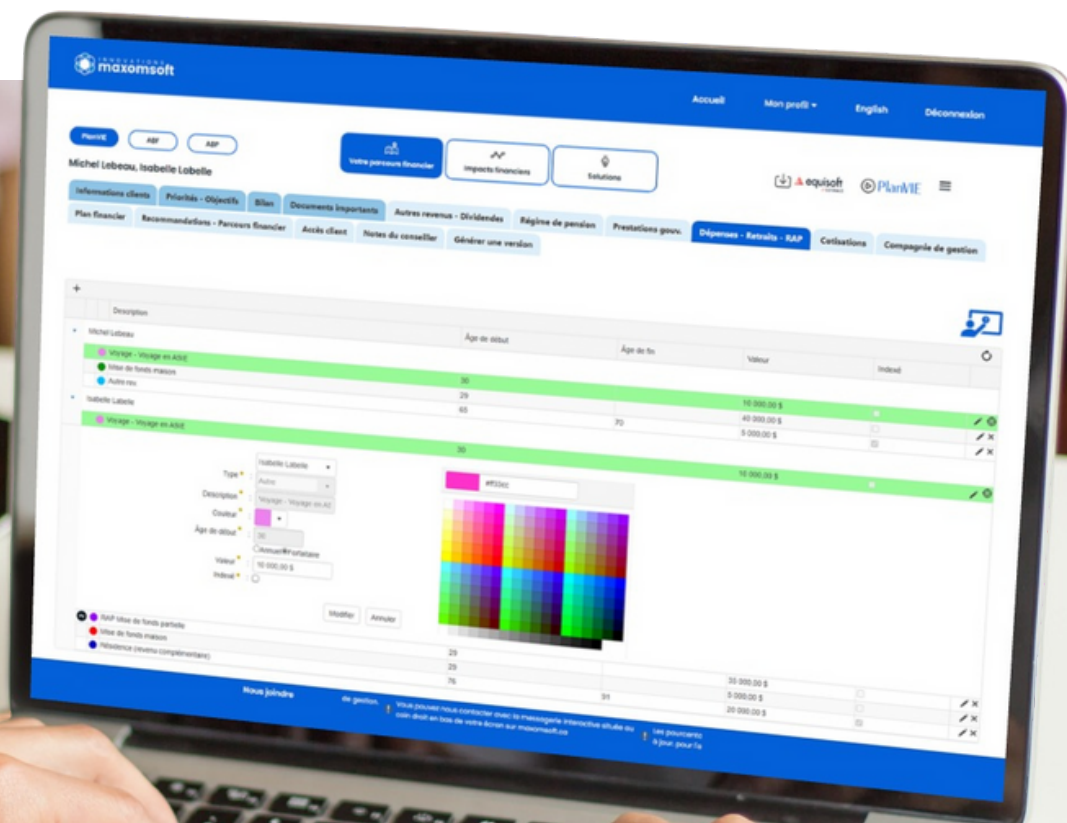
<p>Calcul automatique des impôts</p>	<p>Régime d'accès à la propriété est illustré sur le plan</p>	<p>Inclut tous les types de revenu</p>	<p>Choix de l'ordre prioritaire de décaissement par régime</p>
<p>CRI FRV</p> <p>Respecte la charte fédérale ou provinciale pour les régimes provinciaux pour le calcul des retraits maximums permis.</p>	<p>Calcul des gains en capital</p> <p>Ajustement de la valeur comptable en fonction des retraits et des cotisations au régime non enregistré</p>	<p>Fractionnement des revenus</p> <p>Respecte les règles fiscales.</p>	<p>Récupération de la sécurité de la vieillesse</p>

PlanVIE

Planifier et réaliser
vos projets

Avec PlanVIE, vous pouvez illustrer chacune des dépenses importantes avec une couleur afin de faciliter le repérage dans le chiffrier.

Cela rend également le plan facile à comprendre pour votre client !

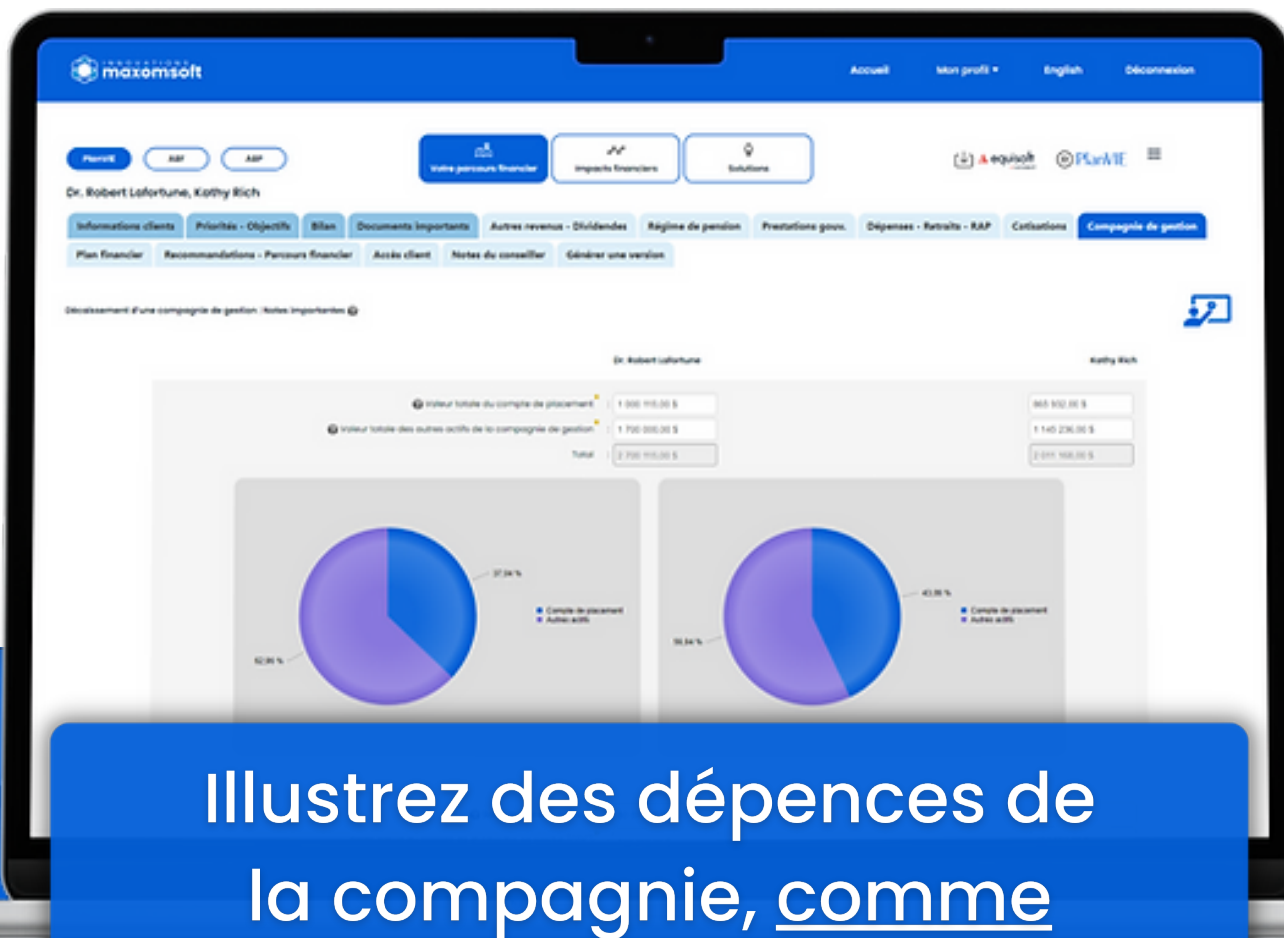


PlanVIE

Planifier et réaliser
vos projets

Le décaissement pour une société de gestion

- Intégrer les retraits au plan financier du client.
- Paramétrer votre stratégie : avances, dividendes déterminés ou non, CDC, cotisations, retraits annuels et forfaitaires.

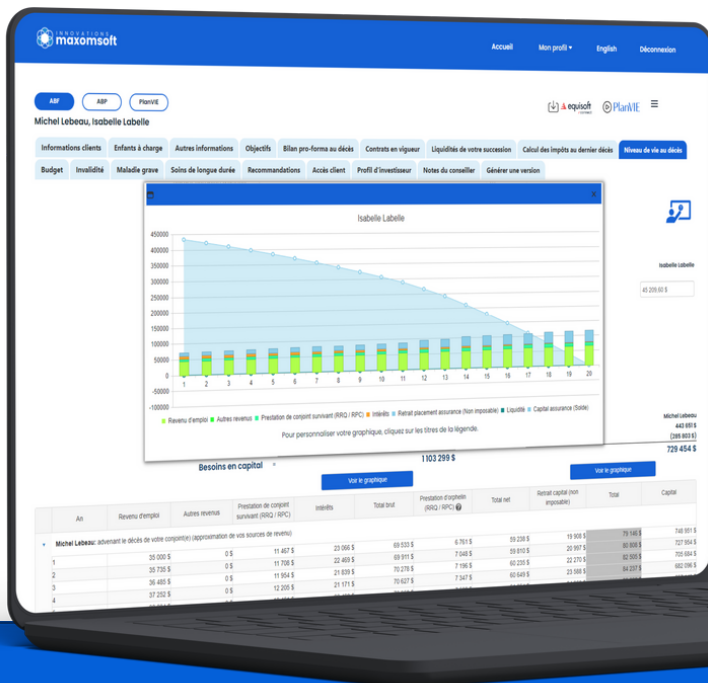


Détails et particularités des analyses

ABF

Analyse des besoins financiers

L'analyse des besoins financiers du système PlanVIE est conçue pour offrir toutes les informations nécessaires pour déterminer avec précision les différents besoins de protection.



Fonctionnalités et calculs

- **Maintien du niveau de vie au décès**
Tableau des sources de revenus et de décaissement des actifs.
- **Liquidités de la succession**
- **Impôts au premier et dernier décès**
- **Invalidité**
- **Maladie grave**
Quatre niveaux de confort.
- **Soins de longue durée**
- **Profil d'investisseur : Pour contrat vie universelle**

Détails et particularités des analyses

Détermine avec précision les besoins des actionnaires et employés clés en assurance vie et maladie grave.

Fonctionnalités et calculs

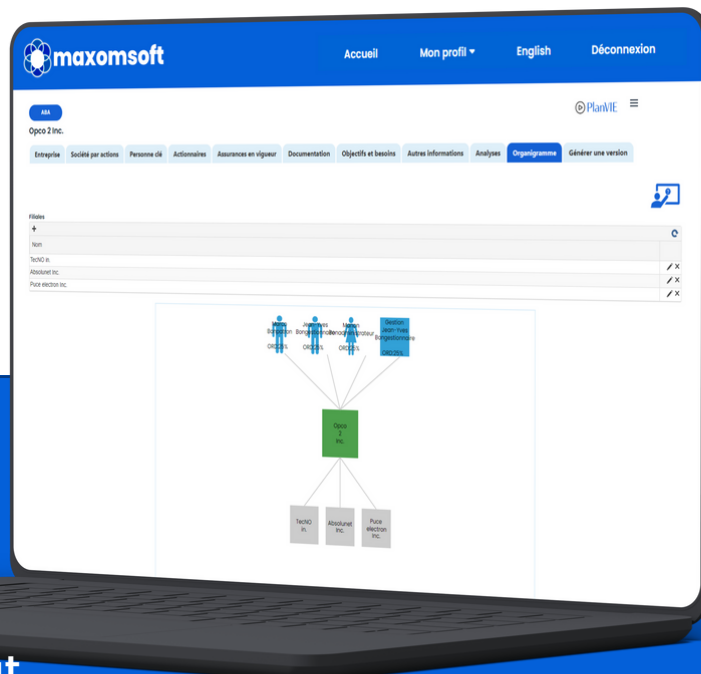
- Structure légale
- Organigramme de la société
Actionnariat, filiales
- Financement de l'achat ou du rachat d'actions / participation
- Cautionnement par l'actionnaire
- Crédit-bail, bail commercial, bris de contrat, transaction entre personnes apparentées, dons planifiés

Autre avantage

Lors de la soumission de la proposition, les assureurs peuvent exiger votre rapport d'analyse, et avec L'ABA, nos utilisateurs mentionnent que celle-ci facilite la tâche, et que les tarificateurs apprécient les explications fournies par ce rapport.

ABA

Analyse des besoins d'affaires



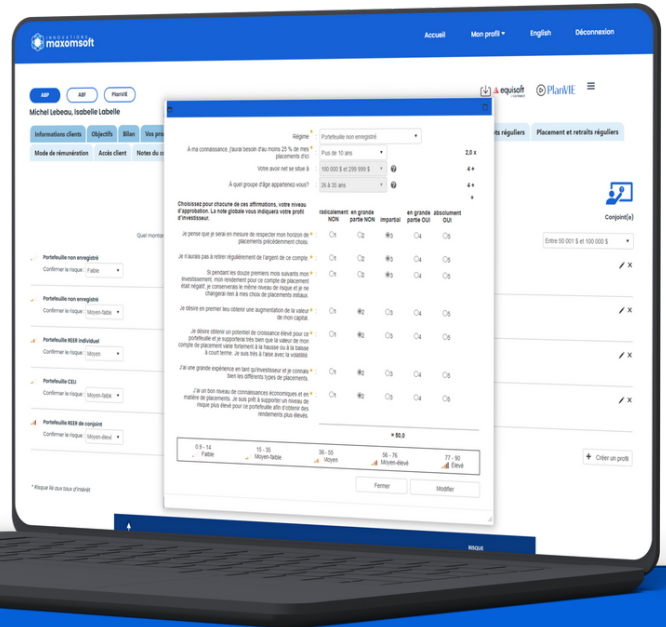
Détails et particularités des analyses

L'analyse des besoins en placement crée une entente sur la tolérance au risque du client pour chacun des régimes de son portefeuille.

ABP

Analyse des besoins en placement

Fonctionnalités et calculs



- Création de portefeuilles selon les 5 cotes de risque
- Intègre tous les types de produits offerts par les sociétés de fonds communs de placement et des compagnies d'assurance
- Profil d'investisseur
- Aperçus des fonds ajoutés automatiquement
- Calculatrice de placement et dépôts ou retraits réguliers
- Explicatif du mode de rémunération du conseiller

Facilite la conformité du conseiller !





Un service de support pour aider les conseillers



Chez maxomsoft, nous comprenons l'importance pour un conseiller d'obtenir l'aide qu'il a besoin rapidement.

Que ce soit pour vérifier votre dossier client en cours, ou pour toutes autres questions, vous obtiendrez le support dont vous avez besoin **FACILEMENT.**



Maxomsoft offre un environnement répondant à des normes des plus strictes en matière de sécurité.

Maxomsoft a mis des politiques, processus et procédures en place pour assurer la sécurité tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Que ce soit au moyen des tests d'intrusion réalisés par des tierces parties externes, des examens systématiques du code de base par des pairs ou des formations sur la sécurité pour les développeurs, Maxomsoft renforce continuellement ses pratiques en matière de sécurité du développement.

Notre système est entièrement hébergé au Canada sur le cloud de Microsoft Azure et exploite les outils offerts.



**Hébergé au
Canada**



**2540, Boul. Daniel Johnson, suite 710
Laval (Québec) H7T 2S3**



514 668-3588



info@maxomsoft.ca



maxomsoft.ca



Linkedin : [Profil](#)