



Le copilote IA du conseiller patrimonial.

Moins d'administratif. Plus de conseil. Plus de clients suivis.

— PARTIE 1

LE PROBLÈME

Les difficultés d'un cabinet aujourd'hui.

01 Surcharge réglementaire

La paperasse prend 60-70 % du temps.

03 Saisie manuelle

Mêmes infos ressaisies à chaque dossier.

05 Données ultra-sensibles

RGPD, souveraineté, traçabilité.

02 Outils fragmentés

4 à 5 logiciels qui ne dialoguent pas.

04 Préparation chronophage

Synthèses client à reconstituer à chaque RDV.

06 Interfaces vieillissantes

Outils conçus il y a 10-15 ans, peu intuitifs.

— PARTIE 2

LA CONFORMITÉ AUTOMATISÉE

Comment ça marche.

1.

Vous téléversez les pièces du client

PDF, KYC, avis d'imposition, relevés bancaires, contrats.



2.

Majors remplit le profil automatiquement

L'IA lit, extrait, structure. Aucune ressaisie.



3.

Vos documents sont générés

DER, recueil, rapport d'adéquation — prêts et éditables.

Passez sur Majors sans repartir de zéro.

Deux modes de migration, selon votre cabinet.

1.

Import intelligent par l'IA

Vos PDF suffisent. Majors lit,
structure et reconstruit vos dossiers
clients automatiquement.

2.

Migration complète accompagnée

Notre équipe reprend votre
historique clients pour vous, de bout
en bout.

Résultat → continuité immédiate, sans rupture opérationnelle.

+80%

de temps gagné
sur la **conformité**
et la **production documentaire.**

Résultat → du temps libéré pour le conseil et le commercial, dès la première semaine.

— PARTIE 3

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

IA Générale. Connectée à Légifrance.

UNE EXPERTISE JURIDIQUE PERMANENTE

L'IA Générale interroge directement les bases juridiques officielles. Mise à jour quotidienne de l'état du droit.

Posez vos questions :

- « Quelles obligations DDA pour un mandat de conseil ? »
- « Régime fiscal d'un démembrement temporaire d'AV ? »
- « Comment qualifier un investissement Art. 9 SFDR ? »



Assistant IA

Accès rapide aux assistants intelligents

IA Générale

IA Client

Posez votre question juridique

Cadre réglementaire MiFID II

Obligations LCB-FT

Fiscalité succession 2026

Article 9 SFDR — critères

IA Client.

Une IA dédiée à chaque dossier.

UN COPILOTE PAR CLIENT

L'IA Client connaît le dossier complet : situation, patrimoine, contrats, objectifs. Elle prépare votre travail.

- **Résumé de la fiche client**
- **Identification des incohérences**
- **Bilan patrimonial & préconisations**
- **Préparation du rendez-vous**
- **Capacité d'investissement calculée**
- **Opportunités commerciales détectées**



Assistant IA

Accès rapide aux assistants intelligents

IA Générale

IA Client

Rechercher un client

Résumé fiche client

Identification incohérences

Bilan patrimonial & préconisations

Préparation d'un Rendez-vous

Calcul de la Capacité d'Investissement

Opportunités commerciales

Copilote Réunion IA.

Vos rendez-vous, transcrits et exploités.

1.

L'IA rejoint la réunion



2.

Transcription en direct



3.

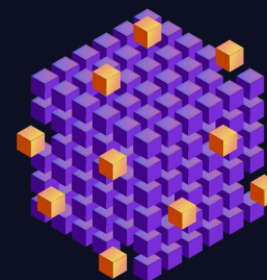
Compte rendu structuré & horodaté

Résultat → bien plus qu'un compte rendu.

- **-90 %** de temps de rédaction
- **+40 %** d'opportunités détectées
- Conformité **AMF / ACPR** documentée
- Piste d'audit **complète & opposable**
- Fiche client **enrichie** sans ressaisie

Chaque cabinet a son propre espace IA.

- L'IA apprend vos méthodes, vos modèles, votre langage
- Elle analyse vos clients, vos portefeuilles, vos allocations
- Anonymisation des données envoyées au moteur
- Données strictement isolées — votre IA reste la vôtre



Résultat → une IA qui parle votre langue, pas un chatbot générique.

— PARTIE 4 · NOUVEAU

ALLOCATIONS & PORTEFEUILLES

Partenariat Allfunds.

DÉSORMAIS ACCESSIBLE DANS MAJORS

Les flux de notre nouveau partenaire **Allfunds**, première plateforme européenne de distribution de fonds, sont opérationnels.

Un accès direct, sans changer d'outil.

Fonds

ETF

OPCVM

Actions

PEA

Assurance-vie

PER

Allfunds — recherche

Live

PRODUIT

YTD

ETF iShares Core MSCI World

+9,4 %

OPC Carmignac Patrimoine

+4,2 %

FCP BNP Paribas Aqua

+6,8 %

ACT LVMH

-2,1 %

ETF Amundi MSCI Emerging

+11,7 %

Construisez. Allouez. Suivez les performances.

1.

Portefeuilles modèles

Profils prudent, équilibré, dynamique
— adaptés à vos méthodes cabinet.



2.

Allocations clients

Adossées au profil de risque et aux
objectifs patrimoniaux.



3.

Suivi de performance

Rapports clairs, comparaisons,
alertes — tout dans Majors.

Bientôt → agrégateur financier intégré : portefeuilles consolidés, comparatifs d'allocation, vision globale.

— PARTIE 5

SÉCURITÉ & SOUVERAINETÉ

Vos données. Sous votre contrôle.

- API propriétaire 100 % Majors
- Serveurs français, sauvegardes redondantes multi-sites (FR, NL, PT)
- Chiffrement AES-256-CTR, coffre-fort numérique
- Isolation par silo (données client / financières)
- Conformité RGPD · certification ISO 27001



Résultat → souveraineté et confiance assurées.

Voyons-le sur l'un de vos dossiers.

Démo personnalisée · 30 minutes · sans
engagement.



Planifier une démo