

Communiqué de presse

Vie Plus et MaSuccession signent un partenariat

Vie Plus innove pour ses CGP : mise à disposition de l'outil MaSuccession, dispositif digital d'optimisation de frais de succession

Paris, le 12 juin 2019. Vie Plus, filiale de Suravenir dédiée aux CGP, signe un partenariat avec La Bienveillance Financière.fr et enrichit son offre en proposant l'outil MaSuccession. Ce dispositif conçu et développé par MaSuccession.fr, site de conseil patrimonial permet de calculer les frais de succession d'un foyer et proposer des solutions d'optimisation patrimoniale afin de réduire les droits à venir.

La digitalisation au service du client : un diagnostic patrimonial optimisé

Ce dispositif permettra aux CGP d'évaluer rapidement les frais de succession de leurs clients et prospects et d'apporter les réponses économiques les plus adaptées. La recommandation se matérialisera par un document signé par le client et le conseiller.

Une nouvelle technologie au service de l'ingénierie patrimoniale

En signant ce partenariat, Vie Plus met à disposition des CGP un dispositif 100% digital qui permettra dès juillet d'intervenir de façon interactive avec leurs clients, de leur offrir une ingénierie patrimoniale digitalisée qui apporte les meilleurs conseils fiscaux et financiers. Le dispositif est directement accessible aux CGP via l'intranet.

« Proposer aujourd'hui à nos CGP ce nouveau service, c'est leur offrir un vrai confort d'exploitation et surtout le moyen d'aller plus vite en matière de développement commercial avec des outils modernes et agiles parfaitement adaptés à notre époque, précise Anne-France Gauthier, Directeur Commercial de Vie Plus.

« Cette technologie digitale élaborée et exploitée par MaSuccession.fr compte aujourd'hui 70 000 utilisateurs, clients de plusieurs réseaux professionnels. Aujourd'hui ces clients peuvent réaliser en moyenne 80 000 euros d'économies sur leurs frais de succession grâce à ce dispositif » indique Olivier Noël, Fondateur de MaSuccession.fr

A propos de Vie Plus

Vie Plus, filière de Suravenir dédiée aux CGP, est spécialisée en assurance-vie, capitalisation, PEA, retraite et prévoyance. En 2018, Vie Plus a enregistré une collecte de 879 millions d'euros pour un encours géré de 5,2 milliards d'euros.

Plus d'informations sur www.vieplus.fr

Contact presse : Katell Piriou – 06 21 68 17 91 – katell.piriou@suravenir.fr

A propos de MaSuccession.fr et de La Bienveillance Financière.fr

Lancée en 2017, MaSuccession.fr est l'unique Fintech du marché à avoir digitalisé tous les aspects du conseil en ingénierie patrimoniale. MaSuccession.fr est un site d'information dont le but est d'aider le grand public à prendre conscience des enjeux de la transmission de patrimoine et qui permet à chacun de calculer en ligne, en quelques minutes, les droits de succession auxquels son patrimoine exposerait ses héritiers.

La Bienveillance Financière.fr permet aux utilisateurs de MaSuccession.fr de disposer des solutions meilleures solutions possibles afin de réduire les droits de succession. L'ensemble est réalisé en environnement réglementé (conseils en gestion de patrimoine). La recherche de solutions et la production de recommandations est intégralement automatisé et traite les périmètres juridiques, fiscaux et financiers connus à sa date de production.

Plus d'informations sur www.masuccession.fr

Contact presse : Olivier Noël – 06 21 03 30 33 – olivier.noel@masuccession.fr