



Agenda

Introductions

Conquest vue d'ensemble

Démonstration

Questions-Réponses

Notre élan

350

entreprises



1/2

des conseillers canadiens
ont accèdent à Conquest



3

pays utilisent notre
plateforme



650,000+

plans créés à l'aide
de Conquest



100+

années d'expérience
dans le domaine des
logiciels de planification
financière



35M\$

Financement
élevé





Partners in Market





temps moyen consacré par un
conseiller à l'élaboration d'un
plan financier



des Canadiens n'ont pas
de plan financier

Strategic Advice Manager (SAM)



SAM agit en tant qu'assistant intelligent

SAM analyse les données du plan, tire parti des meilleures pratiques en matière de stratégies financières, d'intelligence d'affaires et de sentiment client et présente des stratégies classées et priorisées

Les préférences en matière de planification alimentent le système SAM avec des renseignements supplémentaires sur le « profil » des objectifs, des priorités et des tolérances au risque du client.

Illustre l'incidence immédiate sur les objectifs en appliquant les stratégies recommandées au plan d'un client (épargner davantage, prendre sa retraite plus tard, optimiser les retraits, etc.)

Réduire les essais et erreurs en comprenant l'effet cumulatif et contextuel de plusieurs stratégie

Patent Pending – USSN 62/812,363

Réussite des clients – Grande entreprise nationale

50%

Autres plans créés



87%

Augmentation des actifs sous gestion



97%

Augmentation des ventes de Gestion de patrimoine



21%

Augmentation de la rémunération des conseillers



31%

Augmentation des primes d'assurance annuelles



12%

Hausse de ventes



19%

Taux de ventes croisées plus élevé



DEMO