

## GIRARDIN INDUSTRIEL

### Digitalisation du conseil

*Proposer une opération* en Girardin industriel est d'autant plus aisée avec les outils digitaux, thème de la convention Patrimonia 2016. En effet, Ecofip qui monte et assure la gestion d'investissements de défiscalisation dans le cadre de cette loi, a anticipé l'importance des nouvelles technologies appliquées au métier. Pour accompagner les CGP, elle a développé différentes solutions numériques, en *back* et *front-office*, à savoir un site Internet dédié et site extranet personnel sécurisé. Mais aussi un simulateur accessible depuis une application mobile. Elle permet aux CGP de faire le point sur la situation fiscale d'un client directement lors d'un rendez-vous pour trouver l'offre Girardin la mieux adaptée.

Ce virage numérique pris par Ecofip s'explique par la réactivité qui doit être offerte aux conseillers en gestion de patrimoine pour performer. L'application permet d'éditer un fichier PDF récapitulatif d'une souscription en Girardin industriel et de la présenter, par écrit, immédiatement au client.

