

CAS CLIENT

**Comment la solution de gestion
Karanext a-t-elle accompagné le
développement d'ANHEOL FINANCE ?**



ANHEOL FINANCE, UN CABINET DE CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Depuis 20 ans, ANHEOL FINANCE accompagne ses clients dans la valorisation de leur patrimoine.

Depuis 2005, ANHEOL FINANCE sélectionne des solutions d'investissements financiers et immobiliers auprès de partenaires spécialisés et réputés pour le compte de leur clientèle privée.



Les **principales activités** de conseil en gestion de patrimoine sont : conseil en investissement financier, comptes-titres, courtage d'assurance vie, de contrats retraite et de prévoyance, transactions immobilières, intermédiaire en opérations de banque.

COMMENT LIMITER LES ERREURS DANS UNE PROFESSION REGLEMENTEE ?

Afin d'accompagner sa stratégie de développement, ANHEOL FINANCE avait besoin d'une solution automatisée pour limiter les erreurs et récupérer le contrôle de sa gestion.

L'activité de conseil en gestion de patrimoine est une activité fortement réglementée et encadrée.

Avant Karanext, la gestion administrative d'ANHEOL était gérée en interne par un responsable administratif à travers des tableurs excel; la facturation était réalisée sur papier avec archivage. Seule la comptabilité était sous traitée à un expert comptable.

Afin de limiter les erreurs et de structurer le cabinet, ANHEOL FINANCE a souhaité maîtriser et récupérer le contrôle de la gestion de son activité.





Difficultés rencontrées au quotidien

- ✓ **Lourdeur administrative** et difficultés de suivi des dossiers clients (lettres de mission),
- ✓ **Trop d'erreurs** : saisie manuelle de la facturation,
- ✓ **Difficultés à gérer** et suivre le recouvrement en temps réel,
- ✓ **Vision approximative** de la trésorerie.



"Nous recherchons un outil simple et intuitif pour automatiser la génération et la gestion des documents afin de nous libérer de la lourdeur administrative."

Pauline Riffiod,
Associée ANHEOL FINANCE

L'AUTOMATISATION, UN GAIN DE TEMPS ET DE PRODUCTIVITE



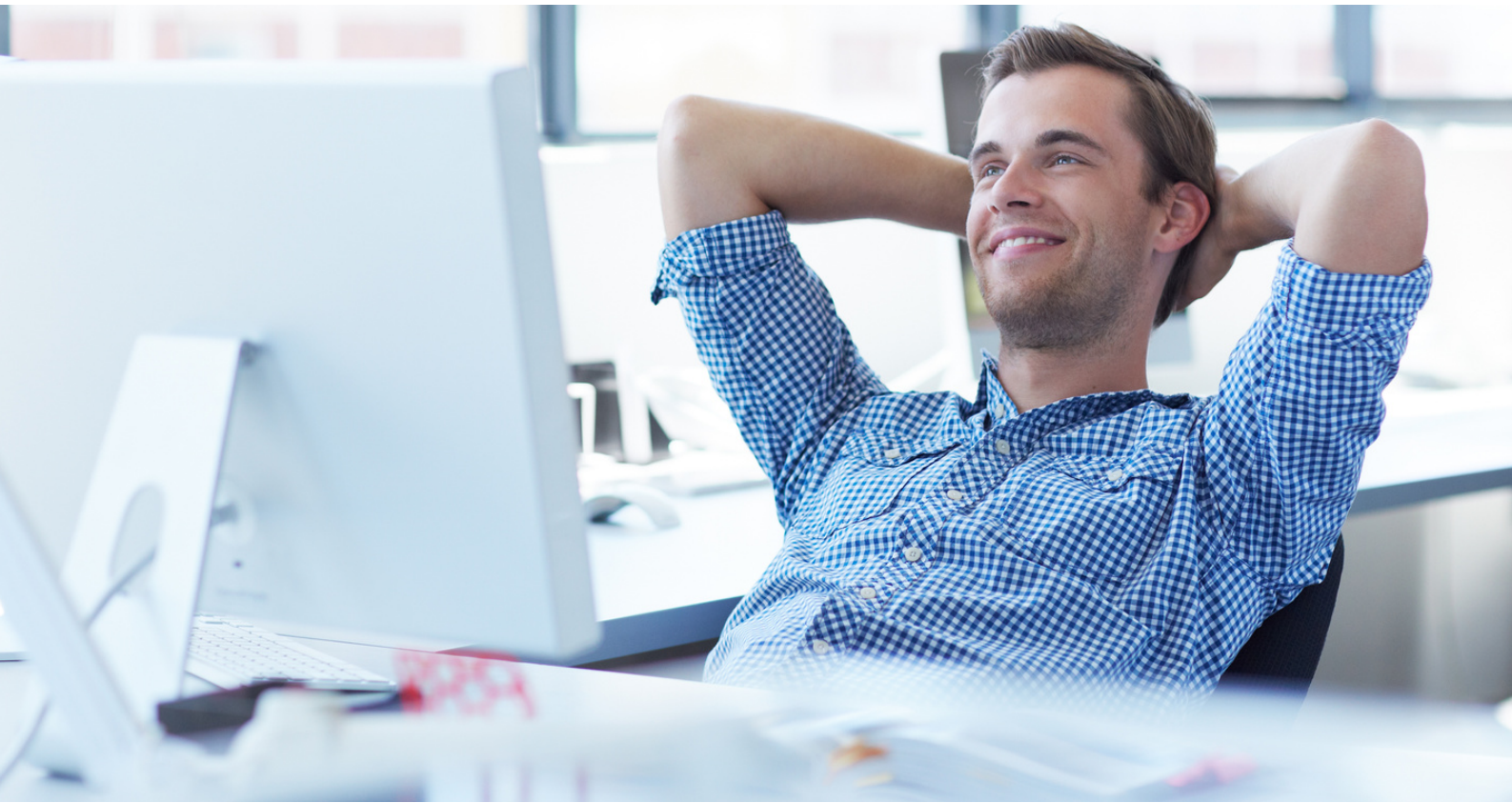
L'automatisation des tâches chronophages a permis à ANHEOL FINANCE de faciliter la gestion des documents et le processus de facturation en centralisant toutes les informations liées aux clients, aux contrats et aux services souscrits.

L'envoi de rappels automatiques contribue à améliorer la trésorerie du cabinet. En effet, cette fonctionnalité permet de gérer efficacement le suivi des paiements et comptes client.



Les apports de Karanext

- **Gain de temps** sur les tâches administratives et notamment sur **la gestion de documents** grâce aux modèles pré-configurés,
- Facilitation du traitement des recouvrements grâce à **l'automatisation des relances**,
- **Vision plus globale** des performances du cabinet grâce au **reporting** en temps réel,
- **Mise en conformité** grâce à la fonctionnalité de **facturation électronique**.



LES FONCTIONNALITES PREFEREES



L'automatisation des relances pour être à jour dans le recouvrement,



La liste de travail pour suivre efficacement les contrats clients et gagner du temps,



L'onglet reporting pour une visibilité en temps réel.



"J'apprécie pouvoir être à jour dans le recouvrement. Grâce aux fonctionnalités avancées de suivi des paiements, nous sommes en mesure de visualiser en temps réel l'état de nos factures".

Pauline Riffiod,
Associée ANHEOL FINANCE



www.karanext.com

Un projet ? Une question ?

Contactez-nous !

contact@karanext.com

0175601571

Obtenir une démo