

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.

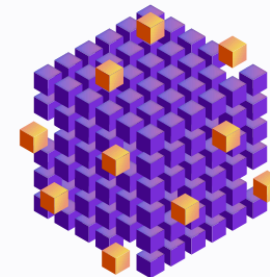
Compte rendu structuré & horodaté

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.

— PARTIE 6

TARIFICATION

Une tarification qui suit votre croissance.

Forfaits annuels (offre de référence, -15 %) ou mensuels progressifs. Vous choisissez le rythme.

Forfaits annuels · -15 %			
Référence			
OFFRE	CLIENTS	/ AN HT	≈ /MOIS
Essentiel	50	969 €	81 €
Standard	100	1 530 €	128 €
Cabinet	150	2 040 €	170 €
Avancé	300	3 460 €	288 €
Structure	500	5 100 €	425 €

Engagement 3 ans · -25 %		
Économie max		
OFFRE	3 ANS HT	≈ /MOIS
Essentiel	2 565 €	71 €
Standard	4 050 €	113 €
Cabinet	5 400 €	150 €
Avancé	9 150 €	254 €
Structure	13 500 €	375 €

Visibilité budgétaire → tarifs fixes sur toute la durée, mises à jour incluses.

Commencez petit. Grandissez sans contrainte.

Idéal pour les indépendants et les structures en lancement. La facturation s'indexe automatiquement sur vos clients actifs — pas de palier à anticiper, pas de renégociation.

Mensuel évolutif · à l'usage	Gratuit dès le départ
CLIENTS ACTIFS	/ MOIS HT
0 → 2 clients	Gratuit
3 → 20 clients	50 €
21 → 50 clients	95 €
51 → 100 clients	150 €
101 → 150 clients	200 €
151 → 200 clients	250 €
201 → 300 clients	339 €

... palier ajusté tous les 25 clients · jusqu'à 325

+ Conseillers supplémentaires → 50 € HT / mois / conseiller. Ajout à tout moment.

Ajustement automatique → vous ne payez que la taille réelle de votre cabinet.

Voyons-le sur l'un de vos dossiers.

Démo personnalisée · 30 minutes · sans
engagement.

 Planifier une démo

Ou découvrez Majors en autonomie

[Tester gratuitement la plateforme →](#)