

Sapiendo lance une offre à destination des CGP

Les services proposés, à partir de 150 euros par mois, leur permettront de disposer d'outils pour développer leur offre retraite auprès de leurs clients.



Sapiendo, *fintech* spécialisée dans la retraite, lance ce vendredi 11 juin une nouvelle offre afin d'accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine à développer une approche globale de la retraite. Deux formules, qui peuvent être cumulées, leurs sont proposées. La première, baptisée "CGP prospect", mettra à la disposition des CGP :

- des outils digitaux calculatoires rapides et simples d'utilisation,
- des formations d'aide à la vente sur la retraite,
- des webinaires à destination des clients
- l'accès aux conseils des experts retraite Sapiendo via une hotline dédiée.

La formule sera proposée sous forme d'abonnement à partir de 150 euros par mois.

La seconde formule, plus fournie, donnera accès à :

- un simulateur de calcul de retraite à partir des relevés individuels de situation



- des formations plus poussées
- des remises sur les bilans retraites 100 % digitaux de Sapiendo ainsi que sur ses bilans sur-mesure
- une hotline étendue.

Pour connaître le prix de cette seconde formule, il faudra prendre directement contact avec la fintech.

« Les Français souhaitent disposer d'une vision globale de leurs futurs revenus à la retraite, intégrant à la fois retraite obligatoire et épargne retraite. Leur proposer cette approche complète est indispensable si l'on souhaite les intéresser à la préparation financière de leur retraite. Cette approche globale passe par une approche de la retraite en 3 dimensions : retraite par répartition, épargne retraite, fiscalité des produits », insiste Valérie Batigne, fondatrice et dirigeante de Sapiendo.

Depuis sa création, la *fintech* a surtout travaillé en BtoC puis en BtoBtoC. Elle a ainsi « affiné tout un panel d'outils permettant à la fois de sensibiliser aux enjeux d'une bonne préparation de leur retraite et d'offrir des solutions digitales de projection pour passer à l'action », précise-t-elle dans un communiqué. C'est sur cette base que Sapiendo a conçu son abonnement *tout en un* à destination des professionnels de la gestion de patrimoine.