

www.tribune-assurance.fr

Pays : France

Dynamisme : 6



Page 1/1

[Visualiser l'article](#)

## Sapiendo lance une offre pour former les professionnels du patrimoine à la préparation à la retraite

(AOF) - Sapiendo, la fintech spécialisée dans le secteur de la retraite, vient de lancer une toute nouvelle offre "tout en un", afin d'accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine à développer une approche globale de la retraite. L'objectif étant de proposer une offre d'épargne retraite adaptée à chaque épargnant. L'offre propose à la fois des outils digitaux calculatoires adaptés qui se veulent pertinents, rapides et simples d'utilisation, des formations d'aide à la vente sur la retraite, des webinaires à destination des clients, ainsi que l'accès aux conseils des experts retraite Sapiendo via une hotline dédiée.

Ces services, proposés sous forme d'abonnements mensuels à partir de 150 euros sont très utiles pour un conseiller patrimonial s'il souhaite proposer un service de qualité autour de la retraite à ses clients ou prospects et aussi compléter ses compétences.