

Infinitis propose un extranet à ses adhérents

CGPI Ce groupement, lancé en octobre 2008 par Bruno Delpeut, poursuit le développement de services à ses adhérents CGPI avec un extranet baptisé I-desk.

L'extranet I-desk a été conçu par les étudiants de l'École centrale de Lyon pour le groupement Infinitis (22 adhérents). Sa particularité : le cahier des charges a été défini par des conseils en gestion de patrimoine indépendants, et pas par des fournisseurs de produits. « Rares sont les groupements à posséder un extranet aussi élaboré », affirme Bruno Delpeut, fondateur d'Infinitis.

Une porte d'entrée unique

L'objectif d'I-desk est de simplifier la vie du CGPI afin de lui faire gagner 25 % de temps supplémen-

taire pour qu'il se consacre davantage à la prospection et au conseil patrimonial. Cet extranet donne un accès unique à l'ensemble des informations dont le CGP a besoin quotidiennement.

Du côté des produits, I-desk consolide toutes les données. Plus besoin de jongler entre l'extranet d'un promoteur immobilier, d'une banque et celui d'un assureur pour trouver, chez chacun d'entre eux, l'information technique et commerciale sur un programme neuf, un prêt relais ou un

contrat d'assurance vie. L'extranet propose aussi divers services, notamment une veille juridique, en partenariat avec Harvest, des imprimés fiscaux et un accès en

Le cahier des charges d'I-desk a été défini par des CGPI, pas par des fournisseurs.

temps réel au suivi des dossiers clients. Il intègre une solution d'agrégation de comptes grâce à laquelle le conseiller peut avoir une vision globale de l'épargne placée par chaque client. Le tout est compris dans l'adhésion au groupement. ●

VITTORIA DE BAGNOLO

réseau en France. Le client peut réaliser différentes opérations (dépôt d'espèces ou de chèques, retraite d'argent) sans descendre de son véhicule. Ce guichet est disponible tous les jours de 6 h à 22 h. Outre l'accès facilité pour les personnes à mobilité réduite et les commerçants, les services de caisse sont ouverts sept jours sur sept.

CHAPKADIRECT.FR S'ADRESSE AUX VOYAGEURS

Le courtier d'assurances spécialisé dans les agences de voyages et les voyagistes en ligne vient de lancer un site de vente par Internet destinée au grand public. Ce nouveau canal permet au courtier d'élargir son champ d'action vers des profils de voyageurs bien ciblés : jeunes expatriés, étudiants à l'étranger, sportifs, aventuriers, campeurs, « tour-du-mondistes ».